

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГОН ХОТЕЛИ” АД, ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите на "СИНЕРГОН ХОТЕЛИ"АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Синергон хотели"АД на 01.09.2021 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството на ул. Братаница № 12, ет.1, в гр. Пловдив. Събранието ще протече, при следния дневен ред:

1. Намаляване на капитала на Синергон хотели АД, ЕИК 115010649 от 22 164 032 лева на 20 664 032 лева, разпределен на 20 664 032 броя поименни неделими акции, с право на глас, с номинал 1 лев всяка, чрез обратно изкупуване и обезсилване на 1 500 000 броя собствени, поименни, неделими акции, с право на глас, с номинал 1 лев, всяка; проект за решение - ОС взема решение капитала на Синергон хотели АД ЕИК 115010649 да се намали от 22 164 032 лева на 20 664 032 лева, разпределен на 20 664 032 броя поименни, неделими акции, с право на глас, с номинал 1 лев всяка, чрез обратно изкупуване на 1 500 000 броя, поименни, неделими акции, с право на глас, с номинал 1 лев всяка, с цел привеждане на капитала в съответствие с наличните активи, при следните условия на обратното изкупуване: 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - 1 500 000 броя. 1.2. Срок за извършване на обратното изкупуване до 3 месеца. 1.3. Извънредното общо събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. 1.4. Цена на обратното изкупуване: минимална цена - 1.05 лева, максимална цена - 2.50 лева. 1.5. Извънредното общо събрание на акционерите овластява СД да определи условията и реда на обратното изкупуване, да определи всички останали конкретни параметри за обратното изкупуване както и да извърши необходимите действия във връзка с това. 1.6. Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените/придобитите собствени акции, след извършване на обратното изкупуване, във връзка с обезсилването им, съответно намалението на капитала на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.00 часа в деня на събранието. За регистрация и участие в ОС акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с документ за самоличност, а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр.Пловдив, ул. Братаница № 12, ет.1.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 17.09.2021 г. от 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....
/Васко Танев/