

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕВРОХОТЕЛС" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 22. 03. 2013 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Самоков, к.к. „Боровец“, конферентната зала на хотел „Ела“, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Ивайло Димитров Стоянов като член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите на "ЕВРОХОТЕЛС" АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Стоянов като член на Съвета на директорите и на негово място избира нов член на Съвета на директорите на "ЕВРОХОТЕЛС" АД - МАРГАРИТ МИТЕВ ЦОНЕВ.);

2. Освобождаване на Георги Николаев Демирев като член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите на "ЕВРОХОТЕЛС" АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Георги Николаев Демирев като член на Съвета на директорите и на негово място избира нов член на Съвета на директорите на "ЕВРОХОТЕЛС" АД – ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА.)

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 09.30 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва съгласно книгата на акционерите на дружеството и представените акции на приносител на дружеството, на обявеното с настоящата покана място за провеждане на събранието. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10. 04. 2013 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции, като регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 09.30 часа на същия ден и ще се извърши съобразно посочения по-горе ред.

Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Изпълнителен директор



ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ