

П О К А Н А
ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СИНЕРГОН ХОТЕЛИ” АД, гр. Пловдив

Съветът на директорите на “Синергон хотели” АД, гр. Пловдив, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ, свиква годишно ОСА на 26.05.2008г. от 11.00 часа в Зала № 2 на хотел “Новотел Пловдив”, гр.Пловдив, ул. “Златю Бояджиев” № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2008 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2009 г. и разглеждане на въпроса относно избор от общото събрание на комитет на одиторите;; проект за решение - ОС избира регистриран одитор или комитет на одиторите за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. по предложение на акционерите.
6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.
7. Промени в броя на членовете и/или персоналният състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналният състав на Съвета на директорите.
8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Регистрацията за събранието ще започне в 10.00 часа. При липса на кворум, следващото ОСА ще бъде проведено на 16.06.2009г., на същото място, при същите условия и дневен ред. Материалите за събранието са на разположение в канцеларията на управлението на дружеството.”

С УВАЖЕНИЕ:

/Изп. Директор Васко Танев/

