

**ПОКАНА**  
**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ГРАНД БАНСКО СПА – ХОТЕЛ” АД, ЕИК: 200922051**

Съветът на директорите, на основание член 223, алинея 1 от Търговския закон и съгласно разпоредбите на Устава на акционерното дружество свиква Общо събрание на акционерите на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД, ЕИК: 200922051, което да се проведе на 11.08.2021 година от 10:00 часа в Република България, град София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, етаж 3, офис 8, а при липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от Търговския закон, Общото събрание да се проведе на 09.09.2021 година, със същия начален час и на същото място, при следния дневен ред:

1. **Приемане на Годишния финансов отчет на акционерното дружество за 2020 година.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.
2. **Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на акционерното дружество за 2020 година.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 година и да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите.
3. **Покриване на загуби и разпределяне на печалби на акционерното дружество.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за покриване на загуби и/или за разпределяне на печалби на акционерното дружество.
4. **Увеличаване на капитала на акционерното дружество.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличаване на капитала на акционерното дружество чрез издаване на нови привилегирани поименни акции, съответстващи на стойността на всяка непарична вноска, определена съгласно оценка на вещи лица, извършена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представена пред Общото събрание от акционер и/или от трето лице. Всяка от новите акции да е с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията и право на обратно изкупуване от акционерното дружество. Общата номинална стойност на новите акции да е равна на общата стойност на непаричните вноски, оценени по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представени пред Общото събрание.
5. **Приемане на нов Устав на акционерното дружество.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да приеме нов Устав на акционерното дружество.
6. **Промени в Съвета на директорите на акционерното дружество.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за промени в броя на членовете и/или в състава на Съвета на директорите по предложения на акционери, участващи в Общото събрание.
7. **Разни.**  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да взема решения по възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие с Устава на акционерното дружество и законовите изисквания.



Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на акционерното дружество, могат да искат включване на нови въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223А от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание.

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: Република България, град София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

Всички акционери имат право да вземат участие в Общото събрание на акционерите, лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва в деня на провеждане на Общото събрание, от 09:00 часа до 10:00 часа на адрес: Република България, град София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите физически лица представят документ за самоличност, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, документ за самоличност на законния представител, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите уведомява акционерите, че към датата на вземане на решението за свикване на Общо събрание, акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 1 316 768 (един милион триста и шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) акции.

30.06.2021 година  
Град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/ЕМИЛ ОРЛИНОВ ЕНЕВ/

