ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Съветът на директорите на „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 175201723, със седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ, Ж.К СОФИЯ ПАРК, БЛ.16В, ЕТ.1,ОФ.1.3 („**Дружеството**"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **31.05.2021 година от 10:00 часа в гр. София, хотел „Холидей Ин София" зала Витоша Суит, адрес: бул. Александър Малинов Но 111,** при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.*

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 и доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния финансовия отчет на Дружеството за 2020.*

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от Дружеството към 31 декември 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание взема решение отчетения финансов резултат-счетоводна загуба за годината в размер на 2 173.87 лв. да остане като непокрита загуба в собствения капитал на дружеството.*

4. Приемане на решение за изплащане на дивидентите.

Проект за решение: *Общото събрание взема решение дивидентите да бъдат изплатени в брой лично или чрез представено обикновено пълномощно.*

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.*

6. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите за срок от 5 години

Проект за решение: Следните настоящи членове на Съвета на директорите се преизбират за нов срок от 5 години:
Георги Христов Ранчев, ЕГН 7206184482, финансист
Борислава Атанасова Близнакова – Захариева, ЕГН: 7502244497, инженер
Румен Ангелов Величков, ЕГН 7906136704, икономист

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание избира Драгомир Вучев – регистриран одитор, с диплома номер № 0700 от 2010г, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството, както и на годишната сметка за разходите за поддръжка и управление за 2021 г.

8. Разни

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решения по допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.

Поканва се всеки акционер в Дружеството да присъства лично или да упълномощи трето лице да го представлява в Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите за годишното Общо събрание на акционерите на „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ" АД ще се състои на 31.05.2021 г. в гр. София, хотел „Холидей Ин София" зала **Витоша Суит**, адрес: бул. Александър Малинов Но 111 от 9.00 часа до 10.00 часа. Акционерите – физически лица, и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност, като пълномощниците представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за това Общо събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законния си представител или от упълномощено от него лице по реда на предходното изречение. За представителите на акционерите – юридически лица, важат правилата за легитимацията на акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние в случай, че юридическото лице не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

При липса на определения в устава кворум, общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2021година от 10:00 часа на същия адрес, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Материалите по дневния ред за редовното годишно Общо събрание ще са на разположение на акционерите на „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ" АД на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9:00 ч до 16:00 часа.

Приложения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 година;
2. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Гр. София
дата: 19 април 2021

Председател на СД на „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ" АД:

.....

/Георги Ранчев/