Приложение № 1 към протокол за решения на УС и НС на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД от 07.11.2022г.

ПОКАНА

УС на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД свиква ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите на 19.12.2022г. от 9,00 часа на адрес: гр.София, ул.”Никола Тесла” № 3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1, ет. 9, при следния ред:

1. Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2022г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2022г.;
2. Приемане на промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на НС;
3. Приемане на промени в Устава на дружеството или приемане на нов Устав; проект за решение – ОС приема предложение от акционерите промени в Устава на дружеството, в т.ч. и в седалището и адреса на управление или приема нов Устав, в т.ч. с ново седалище и адрес на управление;
4. Разни.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.София, ул.”Никола Тесла” № 3, БЦС 1, ет. 9, всеки работен ден от 15,00 до 17,00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.01.2023г. от 9,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД:

АНТОН ИВАНОВ