

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГОН ХОТЕЛИ” АД, ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите на "СИНЕРГОН ХОТЕЛИ" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Синергон хотели" АД на 30.08.2018 г. от 11.00 часа в бизнес зала № 2 на хотел «Гранд Хотел Пловдив» в гр.Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 2. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Намаляване на капитала на Синергон хотели АД, ЕИК 115010649 от 24 164 032 лева на 22 164 032 лева, разпределен на 22 164 032 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинал 1 лев, чрез обратно изкупуване и обезсилване на 2 000 000 броя собствени, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинал 1 лев; проект за решение - ОС взема решение капитала на Синергон хотели АД ЕИК 115010649 да се намали от 24 164 032 лева на 22 164 032 лева, разпределен на 22 164 032 броя обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинал 1 лев, чрез обратно изкупуване на 2 000 000 броя собствени, обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинал 1 лев, с цел превеждане на капитала в съответствие с наличните активи, при следните условия на обратното изкупуване: 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - 2 000 000 броя. 1.2. Срок за извършване на обратното изкупуване до 3 месеца. 1.3. Извънредното общо събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. 1.4. Цена на обратното изкупуване: минимална цена - 1.05 лева, максимална цена - 3.00 лева. 1.5. Извънредното общо събрание на акционерите овластява СД да определи условията и реда на обратното изкупуване, да определи всички останали конкретни параметри за обратното изкупуване както и да извърши необходимите действия във връзка с това. 1.6. Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване, във връзка с намаляването на капитала на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.00 часа в деня на събранието. За регистрация и участие в ОС акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с документ за самоличност, а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр.Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 2.

