

ПОКАНА

Управителният съвет на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД-ЕИК 813109305 на основание чл.223 от ТЗ вр. чл. 114, 115 ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дата 16.04.2009г. гр.Варна, к.к."Св.Св.Константин и Елена", хотел „Гранд Хотел Варна“ от 10.00 часа при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение и приемане на решение за извършване на сделки по реда на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК, включително с участието на заинтересувани лица. Проект за решение: ОС приема решение и овластява УС, респективно изпълнителния член на УС за извършване на сделки по реда на чл.114, ал.1, т. 2 и 3 от ЗППЦК, включително с участието на заинтересувани лица, с параметри, подробно описани в доклада на УС по чл.114а от ЗППЦК.
2. Избор на одитен комитет в състав от две лица, отговарящи на изискванията на Закона за независимия финансов одит с мандат-2 години, считано от датата на настоящото ОС и др.формалности, свързани с функционирането на избрания съвет. Проект за решение: ОС избира предложението от акционерите одитен комитет в състав от две лица, отговарящи на изискванията на Закона за независимия финансов одит с мандат-2 години, считано от датата на настоящото ОС и др.формалности, свързани с функционирането на избрания съвет.
3. Разни.

Информация по чл.115, ал.2 от ЗППЦК: Капиталът на дружеството е в размер на 6 537 789 лева, разпределен в 6 537 789 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас. Законът дава право на всеки акционер: да участва в работата на Общото събрание, да участва лично или чрез представител, на самостоятелна преценка дали да упражни правото си на глас и как да гласува по въпросите от дневния ред на събранието. Съгласно забраната на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК - акционери, по отношение на които е налице заинтересуваност по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, при вземане на решения от ОС по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9,30 до 10,00 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта на акционерите – физически лица; лична карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите – физически лица; лична карта, удостоверение за актуално състояние и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителите на акционерите – юридически лица (за законни представители пълномощно не се изисква, освен ако не представляват и друг законен представител). Писменото пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание, на основание чл.116, ал.1 ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минимално съдържание, установено с Наредбата, приета с ПМС N 470/97г. (Примерен образец на пълномощно е приложен като неразделна част от материалите по ОС). Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно чл.115а, ал.1 ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в к.к."Боровец", хотел „Рила“ всеки работен ден от 9 до 17 часа и ще бъдат представени при поискване: (1) лично, (2) на лицата, които по закон представляват акционера или (3) на негови представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.05.2009г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

