

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД

Съветът на директорите на дружество "ХОТЕЛ ПЛОВДИВ" АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 38 ЕИК 200951918, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.05.2014 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 38, при следния дневен ред:

Точка първа:

1. 1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г. и финансов отчет за 2013 г. – докладва председателя на СД, Освобождаване от отговорност членовете на СД. Проект за решение. ОС приема отчетите.

Точка втора:

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на облигации в акции

Точка трета:

Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят акции или временно удостоверение за притежаваните акции, документ за самоличност, писмено пълномощно / за упълномощените/, и удостоверение за актуално състояние / за юридическите лица/. Писмените материали ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр.Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 38, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 31.06.2013 год. от 10.00 часа при същия дневен ред.

С уважение:.....

/Диян Копарански -
Председател на СД/

.....
/Цветелин Стоев
Изпълнителен директор/

Дата 04.04.2013 г.