

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД гр. Пловдив, бул. “България” № 97, ЕИК 825239447, на основание чл. 223 ал.1 и ал.3, първото изречение от ТЗ, свиква **редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.09.2023 г. в 11,30ч.** в седалището на дружеството - в гр. Пловдив, бул. България № 97, парк-хотел САНКТ ПЕТЕРБУРГ, конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г. **Проект за решение:** ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** ОСА приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022 г., а именно: Финансовият резултат за 2022г. – – балансова печалба в размер на 73 588.06 лв. да се отнесе във Фонд «Резервен – Общи резерви» на основание чл.246 ал.2 т.1 от ТЗ.

4. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** ОСА избира **СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА**, от гр. София с диплом за правоспособност на дипломиран експерт –счетоводител/ дипломиран одитор № 0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. Промени в състава Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството **ТАНЯ ЙОРДАНОВА ПАНЧЕВА** и избира на нейно място **МАРИЯ ИВАНОВА ЦОЛОВА**, родена на 13.05.1976 г., с постоянен адрес в гр. Пловдив, ул. Даме Груев 34, ет.7, ап.9, професионална квалификация: образование: висше, специалност: „Управление на бизнеса“.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез представител, надлежно упълномощен по предвидения в закона и устава ред с писмено пълномощно. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието от 11,00ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.10.2023 г. в 11,30ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от обявяване на поканата в търговския регистър от 9,00 до 17,00ч. и да се представят на всеки акционер при поискване безплатно.

ЗА „ПАРК-ХОТЕЛ
САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД:

ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА
председател на Съвета на директорите
и изпълнителен член