

ПОКАНА

УС на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.05.2023г. от 9,30 часа на адрес: гр.София, ул.„Никола Тесла“ № 3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1, ет. 9, при следния ред:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2022г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2022г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2022г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2023г.; проект за решение – ОС избира предложението от акционерите регистриран одитор за финансовата 2023г.;
4. 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.;
5. Приемане на промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на НС;
6. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в Устава на дружеството;
7. 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 16.06.2023г. от 9,30 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,00 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

