

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Свети Константин“ АД

Съветът на директорите на „Свети Константин“ АД, ЕИК 103601014 („Дружеството“), на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и въз основа на свое решение по протокол от 24.01.2025 г.,

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 06.03.2025 г. от 12:00 часа, на адрес в гр. София 1113, район „Изгрев“, кв. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 136, ет. 6, при следния дневен ред и съответно предложения за решения по точките от дневния ред:

1.1. Подготовка и извършване на преобразуване на „Свети Константин“ АД, ЕИК 103601014, чрез вливането му в „Гранд Хотел Варна“ АД, ЕИК 813109305.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извършат всички необходими действия от страна на Съвета на директорите на Дружеството за подготовка и осъществяване на преобразуване чрез вливане на „Свети Константин“ АД, ЕИК 103601014 в „Гранд Хотел Варна“ АД, ЕИК 813109305, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.к. 9009, р-н Младост, бул. Владислав Варненчик № 279А по реда на чл. 262 и свързаните с него разпоредби от Търговския закон.

1.2. Възлагане на законните представители на Дружеството да предприемат необходимите действия във връзка с подготовката и извършването на вливането.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите възлага на законните представители на Дружеството, да предприемат от името на Дружеството, включително чрез упълномощаване на трети лица, всички правни и фактически действия, необходими за осъществяване на процедурата по вливане, в това число за подготовка на договор за вливане, договаряне на условията по него и сключването му (включително и с нотариална заверка на подписите), да подават договора за вливане в Търговския регистър, да подават уведомления до компетентните дирекции на НАП, да уведомяват кредиторите и контрагентите на двете дружества (при необходимост).

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранията да започне в 11.30 часа на 06.03.2025 г., на адрес в гр. София 1113, район „Изгрев“, кв. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 136, ет. 6.

При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се проведе на 20.03.2025 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на адрес в гр. София 1113, район „Изгрев“, кв. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 136, ет. 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:


Велко Георгиев Манов


Ралица Тодорова Драгнева