

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в
"ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София, което да се проведе на 12 /дванадесети/ 06 /юни/ 2017 /две хиляди и седемнадесета/ г. в гр. София, бул. „Витоша“ № 103, от 12.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет на Съвета на директорите за дейността на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София и състоянието на дружеството през 2016 г.

Докладва: Изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема годишен отчет на Съвета на директорите за дейността на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София и за състоянието на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София за 2016 г. и на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Докладва: Изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София за 2016 г. Приема решение за разпределение на печалбата за 2016 г. съгласно направено предложение.

3. Приемане на доклад на регистриран одитор за заверяване на баланса и годишния отчет за приходите и разходите на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София за 2016 г.

Докладва: Изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за заверяване на баланса и годишния отчет за приходите и разходите на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София за 2016 г.

4. Избор на регистриран одитор за заверяване на баланса и годишния финансов отчет на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София за 2017 г.

Докладва: Изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА избира предложения регистриран одитор за заверяване на баланса и годишния финансов отчет на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София за 2017 г.

5. Приемане на решение за промени в числения и персоналният състав на Съвета на директорите на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София.

Докладва: Изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема решение за промени в числения и персоналният състав на Съвета на директорите на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София, съгласно направено предложение.

6. Приемане на решение за изменения и допълнения в устава на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София.

Докладва: Изпълнителен директор на дружеството

Проект за решение: ОСА приема решение за изменения и допълнения в устава на "ХЕЛИО-ТУР-С" АД - гр. София, съгласно направено предложение.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27 /двадесет и седми/ 06 /юни/ 2017 /две хиляди и седемнадесета година/ в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 103.

Акционерите представят документи за самоличност, а пълномощниците - писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Евгения Банева – за „ТХ Русалка Холидейз ЕООД/

Евгения Банева
Банева