

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГОН ХОТЕЛИ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на "СИНЕРГОН ХОТЕЛИ" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Синергон хотели" АД на 16.05.2012 г. от 11.00 часа в зала №2 на хотел «Новотел Пловдив» гр.Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ № 2. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на доклада на одитния комитет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2011 г.
4. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви, съгласно предложението на СД.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г. по предложение на акционерите.
7. Избор на Одитен комитет за 2012 г.; проект за решение - ОС избира Одитен комитет за 2012 г. по предложение на акционерите.
8. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.
9. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.
10. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.00 часа в деня на събранието. За регистрация и участие в ОС акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация в Търговския регистър и документ за самоличност. Упълномощените лица, представляващи акционери, се легитимират и с изрично писмено пълномощно.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: «Новотел Пловдив» гр.Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ № 2.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 30.05.2012 г. от 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Васко Танев/

