

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ
МЕНИДЖМЪНТ“ АД

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „Черно море хотел мениджмънт“ АД на основание чл.223 от Търговския закон и чл.38, ал.1, във връзка с чл.37, т.1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.02.2017 год., в 09.00 ч., в гр. Варна, на адреса на управление на „Черно море хотел мениджмънт“ АД – бул. „Сливница“, № 33, зала „Варна“ при следния дневен ред:

1. Приемане на актуализиран Устав на „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Проект за решение:

„Извънредното Общо събрание на акционерите на „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД приема и одобрява промените в Устава на дружеството.“

2. Разни.

Не се предлагат проекторешения.

При заявен интерес от акционерите, във връзка с информацията по т.1 по-горе, се разглеждат документи, като на акционерите се предоставя възможност и за обсъждане на текущи въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33.

Канят се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на събранието от 08.00 до 08.45 ч. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 01.03.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Иван Иванов
Изпълнителен директор



Гр. Варна,
09.01.2017 год.