П О К А Н А

Съветът на директорите на „ХЕМУС ХОТЕЛС ХОДЛДИНГ" АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.08.2010 г. в седалището на дружеството: гр.София, р-н Средец, бул."Витоша" № 45", при следния дневен ред:

1.Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г., доклад на одитора и годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: ОС приема доклада за дейността, доклада на одитора и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

2.Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2008 г., доклад на одитора и годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОС приема доклада за дейността, доклада на одитора и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3.Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2009 г., доклад на одитора и годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: ОС приема доклада за дейността, доклада на одитора и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007-2009 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007-2009 г.

5.Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: ОС назначава регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. по предложение на акционерите.

6.Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в деня и мястото на събранието в 10.00 часа срещу лична карта, удостоверение за актуално състояние на акционери-юридически лица, а за упълномощените лица- и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера, в съответствие с изискванията на ТЗ.

При липса на кворум на 24.08.2010 г. Общото събрание на дружеството ще се проведе на 14.09.2010 г. на същото място и при същия дневен ред, на осн. на чл.227, ал.3 от ТЗ.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА:

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: .....

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА: .....

СТОЯН КРЪСТЕВ ХАДЖИЕВ .....

ХРИСТИНА КИРИЛОВА КОЛЕВА.....