

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„БАЛНЕА РИЗОРТС“ АД, ЕИК 109603260

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите на „БАЛНЕА РИЗОРТС“ АД, гр.София свиква **редовно Общо събрание** на акционерите **на 28 юни 2016 година, от 12.00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството – в град София, Столична община – район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „311“ №10А, при следния **дневен ред**:

1. **Приемане на Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.**; проект за решение - Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 год.

2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор**; проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.

3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2015 г.**; проект за решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор.

4. **Разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2015 година**; проект за решение - Общото събрание приема решение да не разпределя печалба за 2015 г.

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 година**; проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

6. **Избор на одитор за 2016 год.**; проект за решение - Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите одитор за 2016 год.

7. **Разни.**

При липса на кворум общото събрание ще се състои на 13 юли 2016 година на същото място, по същото време и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен

представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 28 юни 2016 година, в седалището и адреса на управление на дружеството – в град София, Столична община – район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „311“ №10А и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите, всеки работен ден, от 09.00 часа до 17.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството – в град София, Столична община – район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „311“ №10А.

Председател на СД:

/Ангел Христов Белев/



Членове на СД:

/Кристиян Стоянов Христов/

.....

/Сърнела Димитрова Гешева/