

П О К А Н А

Съветът на Директорите на „БАЛКАНТУРИСТ – ТРАКИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, пл.”Възраждане” №1, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква Общо годишно събрание на акционерите на 24.07.2020 г. от 14.00 часа, което ще се проведе в конферентната зала на хотел „Тракия”, пл.”Възраждане” №1 гр.Пазарджик при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2019г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 год.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2019год. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2019 год.

3. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената одиторска заверка на Дружеството за 2019 . Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2019 год.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Освобождаване от длъжност на членовете на СД, поради изтичане на мандата им. Проект за решение: ОС освобождава членовете на СД, поради изтичане на мандата им.

6. Избор на нов СД и определяне възнаграждението на членовете му. Проект за решение: ОС избира нов СД и определя възнаграждението на членовете му.

7. Приемане на нов Устав. Проект за решение: ОС приема предложения нов Устав.

8. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г. Проект за решение: ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2020г.

9. Други.

При липса на необходимия кворум на Дружеството, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 21.08.2020 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички акционери на „БАЛКАНТУРИСТ- ТРАКИЯ“ АД в офиса на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ИВАН ПЕТРОВ/

