

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГРАНД БАНСКО СПА – ХОТЕЛ” АД, ЕИК: 200922051

Съветът на директорите, на основание член 223, алинея 1 от Търговския закон и съгласно разпоредбите на Устава на акционерното дружество свиква Общо събрание на акционерите на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД, ЕИК: 200922051, което да се проведе на 07 декември 2020 година от 10:00 часа в Република България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, а при липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от Търговския закон, Общото събрание да се проведе на 22 декември 2020 година, със същия начален час и на същото място, при следния дневен ред:

1. Намаляване на капитала на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за намаляване на капитала на акционерното дружество чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и/или чрез обезсилване на акции. Целта на намаляването на капитала е покриване на непокрита загуба, натрупана през минали години.

2. Увеличаване на капитала на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличаване на капитала на акционерното дружество чрез издаване на нови привилегирани поименни акции, всяка акция с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията и право на обратно изкупуване от акционерното дружество, съответстващи на стойността на всяка непарична вноска, определена съгласно оценка на вещи лица, извършена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представена пред Общото събрание от акционер и/или от трето лице. Общата номинална стойност на новите акции да е равна на общата стойност на непаричните вноски, оценени и представени пред Общото събрание.

3. Приемане на нов Устав на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да приеме нов Устав на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД, ЕИК: 200922051

4. Промени в Съвета на директорите на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за промени в броя и или състава на Съвета на директорите при постъпили писмени или устни предложения от акционери и/или от членове на Съвета на директорите.

5. Разни.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решения по възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие с Устава и законовите изисквания.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание на акционерите, лично или чрез представител. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: Република България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на акционерното дружество, могат да искат включване на нови въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223А от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва в деня на провеждане на Общото събрание, от 09:00 часа до 10:00 часа на адрес: Република България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите физическите лица представят документ за самоличност, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите юридическите лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, документ за самоличност на законния представител, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите уведомява акционерите, че към датата на вземане на настоящото решение за свикване на Общо събрание, акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 1 316 768 (един милион триста и шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) акции.

29.10.2020 година
Град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ЕМИЛ ОРЛИНОВ ЕНЕВ/

