

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 извънредно Общо събрание на акционерите на 18.10.2019 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.Обсъждане на финансовите резултати на отделните обекти на дружеството и вземане решение за отдаване под наем на Дневен бар Тракия и Аперитив Тракия. Проект за решение: ОС одобрява финансовите резултати и приема решение за отдаване под наем на Дневен бар Тракия и Аперитив Тракия.

2.Вземане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3.Други.

При липса на необходимия кворум на Дружеството, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 02.11.2019 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

