

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ
ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, ЕИК: 203815332**

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана Ви уведомявам, че Съветът на директорите на „АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 203815332 („Дружеството“, „Астрал Холидейз Интернешънъл“ АД), на основание чл.223, ал. ТЗ и чл.24, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на Дружеството на 24.03.2017 г. от 10:00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56 , при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 ТЗ..

Проект за решение: Приема доклада на съвета на директорите относно: (i) причините за отпадане на предимственото право на акционерите за пропорционално участие в новата емисия акции; и (ii) обосновка на емисионната стойност на новата емисия акции.

2. Приемане на решение за отпадане на правото на акционерите Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив У.А. и Астрал Холидейз Интернешънъл Б.В. да придобият нови акции на Дружеството на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ приема решение да отпадне правото на всеки един от настоящите акционери в Дружеството - „Астрал Холидейз Интернешънъл Б.В. и „Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив“ У.А. – да запишат и придобият новите 14 683 броя акции, или каквато и да е част от тях, които акции ще бъдат издадени от „Астрал Холидейз Интернешънъл“, с номинална стойност от по 1 лева всяка, и с обща емисионна цена от 1 250 000 Евро или тяхната левовата равностойност. С новите акции ще бъде увеличен капиталът на Дружеството под условие, че ГлоубКеп Инвестмънт ООД, дружество с ограничена отговорност, създадено и действащо по законите на България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 202997316 («Глоубкеп Инвестмънт») запише и внесе по сметката на Дружеството емисионната им стойност.

3. Приемане на решение за издаване на нова емисия акции при условията на чл.195 ТЗ, с която да бъде увеличен капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание решава да се издаде нова емисия акции, състояща се от 14 683 (четиринадесет хиляди шестстотин осемдесет и три) броя акции , с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка акция и с обща емисионна цена от 1 250 000 Евро или тяхната левовата равностойност, с която нова емисия акции да бъде увеличен капиталът на Дружеството от 64 683 (шейсет и четири хиляди шестстотин осемдесет и три) лева на 79 366 (седемдесет и девет хиляди триста шейсет и шест) лева, при условие, че акциите от новата емисия бъдат записани и платени по посочената

емисионна стойност и по сметката на Дружеството от „Глоубкеп Инвестмънт“. Срокът за записване и внасяне на емисионната стойност на новите акции е 45 дена, считано от датата на настоящото решение.

Поканват се всички акционери да вземат участие в така насроченото извънредно общо събрание.

Регистрацията на акционерите или техните представители ще се извършва на 24.03.2017 г. от 9.50 до 10.00 часа в седалището на дружеството – гр. Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Капитан Райчо“ №56 след представяне на временното удостоверение от съответния акционер и извършване на проверка в книгата на акционерите на притежаваните от акционера акции. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.04.2017г., 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Всеки от акционерите може да упълномощи чрез изрично писмено пълномощно свой представител, който да го представлява в извънредното общо събрание по пълномощие, при спазване на забраната на чл.220, ал.1, изр. последно от Търговския закон. Пълномощните се представят при регистрацията на акционерите.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56.

Каним Ви да присъствате или да изпратите свой представител на заседанието на Общото Събрание и да вземете участие в неговата работа.

Изпълнителен директор:
(Жени Стефанова)

