Покана

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

на "Интерхотел – Сандански - България" АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Интерхотел - Сандански - България" АД, с ЕИК 101511550, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 26 юни 2019г. от 12.00 часа, в гр. София, ул. „Кърниградска" № 19, при следния дневен ред и текст на покана за общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира "РСМ БГ" ЕООД, одиторско дружество с рег. № 173, ЕИК 121435206 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Весела Огнянова Кюлева-Станкова, „БР Консулт" ЕООД, с ЕИК 130829659 с представител Десислава Христова Тотева и „Аекс" АД, с ЕИК 103168506, с представители Йоана Петьова Георгиева и Галя Николаева Георгиева за дейността им през 2018г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Кърниградска" № 19, всеки работен ден от 10:00 до 15:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а от пълномощниците- на изрично писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11.00 часа на 26 юни 2019г. до 12.00 часа, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 17 юли 2019г. от 9.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

.....

Десислава Тотева,

За „БР Консулт" ЕООД,
Изпълнителен директор на "Интерхотел – Сандански - България" АД