Приложение № 1 към протокол за решения на УС и НС на „БАЛКАНТУРИСТ" АД от 11.05.2016 г.

ПОКАНА

Управителният съвет на "БАЛКАНТУРИСТ" АД, ЕИК 831652492, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2016г. от 11,00ч. в гр.София, ул."Никола Тесла" № 3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1, ет. 9 ***при следния дневен ред:***

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г., разпределяне на печалбата за 2015г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г., разпределя печалбата за 2015г. по предложения от УС начин;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2016г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите регистриран одитор за финансовата 2016г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г.;
5. Приемане на промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на НС;
6. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложение от акционерите промени в Устава на дружеството;
7. Разни.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.София, ул."Никола Тесла" № 3, БЦС 1, ет. 9, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.07.2016г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БАЛКАНТУРИСТ " АД

НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАНСКА-ГЕНКОВА