ПОКАНА

Съветът на директорите на "Хемусхотелс"АД, със седалище и адрес на управление: в гр.София, район "Лозенец", бул."Черни връх" № 31, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.19 ал.1 и ал.3 от Устава на дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите в "Хемусхотелс"АД, което ще се проведе на **28.06.2018г. от 10:00 часа** в град София, район "Лозенец", бул."Черни връх" № 31 в сградата на хотел "Хемус" при следния

Дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Проект за решение:
Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

2. Одобряване на заверените от регистрирания одитор годишни финансови отчети за 2017г.

Проект за решение:
Общото събрание одобрява заверените от регистрирания одитор финансови отчети на дружеството за 2017г.

3. Публикуване в Търговския регистър на заверените от регистрирания одитор годишни финансови отчети за 2017г.

Проект за решение:
Общото събрание одобрява публикуването в Търговския регистър на заверените от регистрирания одитор финансови отчети на дружеството за 2017г.

4. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.

Проект за решение:
Общото събрание взима решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:
Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение:
Общото събрание назначава предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

7. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09:30 часа до 10:00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица следва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, издадено от акционера или от негов законен представител. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.20, ал.3 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на **13.07.2018г. в 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:_____
/Евгений Бакърджиев/

