

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Гранд Хотел
Варна“ АД

Съветът на директорите на **„Гранд Хотел Варна“ АД**, ЕИК 813109305, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и въз основа на решение по протокол от 26.07.2024 г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на **10.09.2024 г. от 11:00 часа**, на адрес гр. Варна 9009, район „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 279А, при следния дневен ред и съответно предложения за решения по точките от дневния ред:

1. Представяне и приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г., годишния доклад за дейността за 2023г., доклада към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2023г.;

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г. годишния доклад за дейността за 2023г., доклада към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2023г.

2. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023г.;

Проект за решение - ОСА взема решение печалбата за 2023 г. в размер на 15 866 380,46 лева да се отнесе за покриване на непокрытата загуба от минали години;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

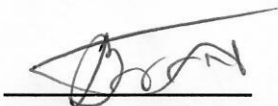
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г.;

Проект за решение - ОСА взема решение за назначаване на регистриран одитор за 2024 г. „Грант Торнтон“ ООД, рег.№ 032.

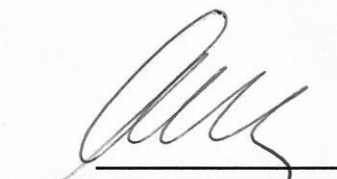
5. Разни.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас, да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **25.09.2024г. в 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна 9009, р-н Младост, бул. Владислав Варненчик 279А, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.



Велко Георгиев Манов
Изпълнителен директор



Ралица Тодорова Драгнева
Изпълнителен директор