

ПОКАНА

Управителният съвет на „Белвю Варна“ АД, ЕИК 148088452, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Искър, ж.к. Дружба -2, бл. 287, вх. Б, оф.3, на основание чл.223 от ТЗ,

свиква редовно годишно Общо събрание

на 27.06.2017г. от 10ч. в гр. София 1000, район Искър, ж.к. Дружба -2, бл. 287, вх. Б, оф.3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Дружеството през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Дружеството през 2016г.;

2. Приемане на Доклад на одитора за извършена проверка на финансовия отчет на Дружеството за 2016г.

Проект за решение: ОС приема доклада на одитора за извършената проверка на финансовия отчет на Дружеството за 2016г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

Проект за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

4. Избор на одитор за заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОС избира предложения за одитор за заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса в гр. София 1000, район Искър, ж.к. Дружба -2, бл. 287, вх. Б, оф.3.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на ОС.

Началото на регистрацията на акционерите е в 9ч.

Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние, а за пълномощниците – съответно и писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10ч., при същия дневен ред и на същото място.

Председател на Съвета на Директорите:

Беридзе Коба

