

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СИНЕРГОН ХОТЕЛИ“ АД на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **10.05.2023 г. от 11.00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив, ул. „Братаница“ № 12, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2022 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023 г. по предложение на акционерите.

6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение: ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложенията, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

7. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и представителите им ще се извърши от 10,00 ч. в деня на събранието. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. В случай на упълномощаване писмените пълномощни на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да са изрични и да се отнасят конкретно за това общо събрание. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. . При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 25.05.2023г. от 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред.

Изпълнителен директор:



/Васко Танев/