ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание

на акционерите на "Мак Турс" АД, с ЕИК:811020147, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1

Съветът на директорите на "Мак Турс" АД, с ЕИК: 811020147 на основание чл. 223, ал.3 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Мак Турс" АД, което ще се проведе на 29.08.2020г. от 10:00 ч. в гр. Благоевград, бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1, във Витражна зала на хотелски комплекс "Ален Мак" при следния дневен ред:

1. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Методи Серафимов Калъмбов, Калина Димитрова Тасева и Адриана Христова Съботинова за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на решението, а именно до 29.08.2025г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Методи Серафимов Калъмбов, Калина Димитрова Тасева и Адриана Христова Съботинова за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на решението, а именно до 29.08.2025г.

2. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

3. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството от отговорност за дейността им през 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството от отговорност за дейността им през 2019г.

5. Предложение за вземане на решение част от натрупаната печалба от 2019г. да бъде отнесена за допълване на законовия резерв, съгласно чл. 246 от Търговския закон. Останалата част от печалбата няма да бъде разпределяна, а ще се инвестира в

дейността на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение част от натрупаната печалба от 2019г. да бъде отнесена за допълване на законовия резерв, съгласно чл. 246 от Търговския закон. Останалата част от печалбата няма да бъде разпределяна, а ще се инвестира в дейността на дружеството.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. Благоевград, бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 1

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на дружеството.

Регистрацията за участие в редовното Общо събрание започва в 09:00 и приключва в 09:45ч. пред Витражна зала на хотел "Ален Мак", находящ се в гр. Благоевград.

За регистрация е необходимо да се представи лична карта, а за юридическите лица - удостоверение за актуално състояние. Упълномощените лица представят нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.09.2020г. в 10:00ч., при същия дневен ред и на същото място. Регистрацията за участие ще започне в 09:00 и приключва в 09:45ч. пред Витражна зала на хотел "Ален Мак", находящ се в гр. Благоевград.

Съвет на директорите:

Методи Серафимов Калъмбов:.....

Калина Димитрова Тасева: .....

Адриана Христова Съботинова: .....