ПОКАНА
за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в
„МАДАРА - ИНТЕРТУР" АД – гр.Шумен

Съветът на директорите на **„МАДАРА - ИНТЕРТУР" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, пл.„Освобождение" № 1, ЕИК** 837067524, в състав:

1. ЦЕНКА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА, ЕГН:5710225098 от гр.Шумен и

2. ЛИТКА ПЕНЧЕВА ЛИТЕВА, ЕИК:5810185419 от гр.Шумен

на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите в „МАДАРА - ИНТЕРТУР" АД, което ще се състои на *15*.**09.2017г., от 10.30** часа в гр.Шумен на адрес – хотел „Шумен", пл.„Оборище" № 1.

Събранието ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Избор на нови членове на съвета на директорите, поради изтичане мандата на настоящите, както и настъпилата смърт на неговия изпълнителен член Николай Недялков Йонков.

Проект на решение: Избира за членове на съвета на директорите ***Цена Димитрова Йонкова****, ЕГН:5710225098, с постоянен адрес в гр.Шумен, ул.„Оборище" № 1,* ***Недялко Йонков Маринов****, ЕГН:3303125029, с постоянен адрес в гр.Лозница, община Лозница, област Разград, ул.„Васил Левски" № 13 и* ***Иванка Николаева Йонкова****, ЕГН:3612235035, с постоянен адрес в гр.Лозница, община Лозница, област Разград, ул.„Васил Левски" № 13.*

2. Определяне на петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите.

Проект на решение: Определя мандат на членовете на Съвета на директорите 5 (пет) години.

3. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015г. и 2016г. и одиторските доклади към тях.

Проект на решение: Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2015г. и 2016г. и одиторските доклади към тях.

4. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект на решение: Назначава регистриран одитор Иван Митев (рег.№ 300) за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

5. Приемане на нов Устав на „МАДАРА -ИНТЕРТУР" АД.

Проект на решение: Одобрява текста и приема нов устав на „МАДАРА – ИНТЕРТУР" АД.

Регистрацията на акционерите или техни изрично упълномощени представители ще започне на *15*.09.2017г. от 10.00 часа и ще завърши в 10.30 часа.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните пълномощници в деловодството на хотел Шумен, гр.Шумен, пл.„Оборище" № 1, всеки делничен ден от 9.00 – до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на *03.10*.2017г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

..... /Цена Йонкова/

..... /Литка Литева/