

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 петовия 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 Минев (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.

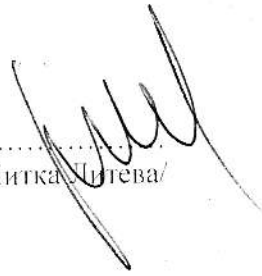
Регистрацията на акционерите или техни изрично упълномощени представители ще започне на ~~15~~ 09.2017г. от 10.00 часа и ще завърши в 10.30 часа.

Приемните материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните упълномощеници 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~~ 10.2017г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:


.....
/Цена Йонкова/


.....
/Литка Литева/