

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД гр. Пловдив, бул. „България” № 97, ЕИК 825239447, на основание чл. 223 ал.1, първото изречение и ал.3, първото изречение от Търговския закон, свиква **редовно общо събрание на акционерите на дружеството** на **18.09.2025 г. в 13,30 ч.** в седалището на дружеството - в гр. Пловдив, бул. България № 97, парк-хотел САНКТ ПЕТЕРБУРГ, конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2024 г. **Проект за решение:** ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2024 г.

2. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2024 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

4. Избиране на регистриран одитор и определяне на експерт-счетоводител-регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** ОСА избира одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. - „ОДИТ ФИНАНС 2000“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Борово, бл. 235, вх. А, ет.4, ап.16, вписано в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, ЕИК 204447666 и определя дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. - **СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА**, диплом № 0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез представител/пълномощник, надлежно упълномощен по предвидения в закона и устава ред с писмено пълномощно. Акционерите – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители съгласно вписване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието от 13,00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.10.2025 г. в 13,30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от обявяване на поканата в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ от 9,00 ч. до 17,00 ч. и да се представят на всеки акционер при поискване безплатно.

ЗА „ПАРК-ХОТЕЛ
САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД:

ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА

председател на Съвета на директорите
и изпълнителен член