

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

В

“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД – гр. София

Съвета на директорите на “ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в “ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД, с ЕИК 200922051, което ще се проведе на 02.01.2013 год., от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София 1164, район “Лозенец”, бул. “Свети Наум” № 66А, ет. 5, ап. 17, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година; **проект за решение:** Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2011 година;

2. Приемане на одитирани Годишни финансови отчети на дружеството и доклади на регистрирани одитори за проверка и заверка на Годишни финансови отчети на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема одитирани Годишни финансови отчети и доклади на регистрирани одитори за проверка и заверка на Годишни финансови отчети на дружеството;

3. Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година; **проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

4. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; **проект за решение:** Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година, предложен от акционерите;

5. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството, предложени от акционерите;

6. Други.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие започва в 09:00 часа, в деня на събранието, срещу представяне на временно удостоверение за притежаваните акции.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, от 09:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, заседанието ще се проведе от 10:00 часа, на 17.01.2013 година, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Мариана Иванова Маринова)

