

П О К А Н А

Управителният съвет на „Белвю Варна” АД, гр.Варна,
ул.Ген.Гурко № 80-82 на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно
годишно Общо събрание на **08.07.2013г.** от 10ч в офиса си в
гр.Варна, ул.”Ген.Гурко” № 80-82, ет.2, при следния **дневен ред:**

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2012г.
2. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Дружеството през 2012г.;
3. Доклад на одитора за извършена проверка на финансовия отчет на Дружеството за 2012г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитора за извършената проверка на финансовия отчет на Дружеството за 2012г..
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. Проект за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.
5. Избор на одитор за заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. Проект за решение: ОС избира предложения за одитор за заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса ни – гр.Варна, ул.”Ген. Гурко” №80-82, ет.2.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на ОС. Началото на регистрацията на акционерите е в 9ч. Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние, а за пълномощниците – съответно и писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум , на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.07.2013 г. от 10ч., при същия ДР и на същото място.

Член на Съвета на Директорите:

Беризе Коба

