

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В
“КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ” АД – гр. София

Съвета на директорите на “КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в “КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ” АД, с ЕИК 200958528, което ще се проведе на 29.04.2011 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 2010 година; **проект за решение:** Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2010 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 2010 година; **проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;
4. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 година; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 година;
5. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; **проект за решение:** Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, предложен от акционерите;
6. Увеличаване на капитала на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез внасяне на непарични и/или парични вноски от акционерите;
7. Промени в Устава на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема нов Устав на дружеството;
8. 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;
9. 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 18.05.2011 година, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Петър Маринов Поповски)

