

ПОКАНА

УС на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД свиква ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите на 04.12.2023г. от 10,30 часа на адрес: гр. София, ул. "Тинтява" № 136, Сграда „ДОВЕРИЕ“, ет. 6, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им от последното редовно ОС, на което са освободени от отговорност за дейността им до настоящия момент; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им от последното редовно ОС, на което са освободени от отговорност за дейността си до настоящия момент;
2. Промяна на системата на управление на дружеството чрез преминаване от двустепенната към едностепенна система на управление. проект за решение – ОС взема решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление.
3. Освобождаване от длъжност на членовете на НС; проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на НС;
4. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството. проект на решение – Във връзка с преминаване към едностепенна система на управление, ОС избира членове на Съвета на директорите по предложение на акционерите.
5. Приемане на нов Устав; проект за решение – ОС приема предложения от акционерите проект на нов Устав на дружеството;
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.12.2023г. от 10,30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,00 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителството на ОСА следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр. София, ул. "Тинтява" № 136, Сграда „ДОВЕРИЕ“, ет. 6, всеки работен ден от 15,00 до 17,00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД:

АНТОН ИВАНОВ