

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 Общо събрание на акционерите в **“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД**, с ЕИК **200922051**, което ще се проведе на **15.06.2017 год.**, от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: Република България, град София – 1164, район “Лозенец”, бул. “Свети Наум” № 66А, ет. 5, ап. 17, при следния дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; *проект за решение:* Общото събрание приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на **“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД**;

2. Изменение на Устава на дружеството; *проект за решение:* Общото събрание приема решение за изменение на чл. 3 от Устава на **“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД**, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството;

3. 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 30.06.2017 година, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(*Димитър Иванов Поптодоров*)

