ДО „Агенция по вписванията
Търговски регистър

М О Л Б А

ОТ **Пирин Василев Атанасов**, представител на „Инкомс-инструменти и механика"АД, изпълнителен директор на **"Парк хотел Москва" АД, гр.София**

Моля, да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Парк хотел Москва" АД, гр. София със следното съдържание:

"Съветът на директорите на "Парк хотел Москва" АД, гр. София свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 31.05.2011г. от 11,00ч. в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3" при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета

на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

9. Избор за нов мандат на членове на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в избора за нов мандат на членове на СД на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.06.2011г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Протокол на СД на "Парк хотел Москва" АД, гр. София за свикване на ОСА;
2. Квитанция за платена ДТ за обявяване.

С уважение: .....
Пирин Атанасов

Давам писмено съгласие на г-н Пирин Атанасов (представител на Инкомс-инструменти и механика"АД-изпълнителен директор на „ПХМ"АД) за предприемане на необходимите действия по обявяване на покана за свикване на ОСА на дружеството.

.....
Хараламби Анчев