ПОКАНА за участие в общо събрание на акционерите
на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД с ЕИК 202785815

Съветът на директорите на ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК АД, уведомява всички заинтересовани за следното:

I. Съгласно чл.223, ал.3 от ТЗ и чл.26, ал.3 от Устава на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД с ЕИК 202785815 Ви уведомяваме, че с решение от 14.08.2024г., Съветът на директорите на дружеството, взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК" АД с ЕИК 202785815.

II. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 23.09.2024г. от 10.00 часа на адреса управление на дружеството, а именно: област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, бул./ул. УПИ I-132, 138, 179 в кв. 73 по КВС на с. Неофит Рилски, туристически атракцион „Исторически парк".

III. Уведомяваме Ви на основание чл.223, ал.4, т.4 от ТЗ за следните формалности, предвидени в устава на дружеството: 1) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице; 2) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на дружеството.

IV. Общото събрание, ще се проведе при следния дневен ред:

т.1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за изтеклата 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството за изтеклата 2023 година.

т.2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2023 година.

т.3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейноста им през изтеклия период – 2023г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейноста им през изтеклия период – 2023г.

т.4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери доклада за дейността и годишният финансов отчет на дружеството за 2024г. – ако това е необходимо, а именно – г-жа Радка Янева Георгиева, дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома № 215, упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор "СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС" ЕООД с ЕИК 148147146.

Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор - който да провери и завери доклада за дейността и годишният финансов отчет на дружеството за 2024г. – ако това е небходимо, а именно – г-жа Радка Янева Георгиева от гр. Варна, дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома № 215, упражняваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор "СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС" ЕООД с ЕИК 148147146.

V. Допълнителна информация, свързана с въпросите от дневния ред на предстоящото Общо събрание, може да бъде получена на адрес: гр. Варна 9002, район Приморски, ул. Добри Войников 8, ет.1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Писмени материали: Проект на ГФО за 2023г. и на Доклад за дейността за 2023г.

гр. Варна,
дата: 14.08.2024г.

Изпълнителен директор: .....
Ивелин Людмилов Михайлов