

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите в **“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД**, с ЕИК 2009220051, което ще се проведе на **28.12.2010 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 2009 година; *проект за решение:* Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2009 година;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; *проект за решение:* Общото събрание приема одитирания Годишен финансов отчет за 2009 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година;
3. Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 година; *проект за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година;
4. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 година; *проект за решение:* Общото събрание взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 година;
5. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година; *проект за решение:* Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 17.01.2011 година, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Петър Маринов Поповски)



