приложение № 1 съм протокол за решения на СД от 17.06.2016г.

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "СВЕТИ КОНСТАНТИН"АД-ЕИК 103601014 свиква редовно Общо събрание на акционерите на дата 28.07.2016г. от 10,00 часа на адрес: гр.София, ул."Никола Тесла"№ 3, ет.9, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2016г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите регистриран одитор за финансовата 2016г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.;
5. Приемане на промени в състава на СД; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на СД;
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.08.2016г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава. Писмените материали са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на общото събрание.

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."Никола Тесла" № 3, БЦС 1, ет. 9, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ "СВЕТИ КОНСТАНТИН"АД:

.....

Антон Иванов за "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА"АД