Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Интерхотел – Сандански - България" АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Интерхотел - Сандански - България" АД, с ЕИК 101511550, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 19 юни 2012 г. в 13.00 часа, в гр. София, ул. „Кърниградска" № 19, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Кърниградска" № 19, всеки работен ден от 10:00 до 15:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а от пълномощниците на изрично писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.30 часа на 19 юни 2012 г., на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 4 юли 2012 г. от 13.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

За Съвета на директорите на „Интерхотел – Сандански - България" АД:

Даниел Събев,
за „БР Консулт" ЕООД

ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ-БЪЛГАРИЯ-АД **** София

Огнян Дилов,
за „Аекс" АД