П О К А Н А

„Управителният съвет на "Холдинг Варна" АД- гр. Варна, на основание чл. 223 Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2017г. от 11.00ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2016г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и Консолидирания финансов отчет за 2016г. Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и Консолидирания финансов отчет за 2016г.;
3. Доклад на одитния комитет и назначения одитор по заверката на годишния финансов отчет за 2016г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет и одитора;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата;
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2016г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет;
7. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2017г. Проект за решение: ОС избира одитор, предложен от управителния съвет;
8. Отчет за дейността на одитния комитет през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2016 г.
9. Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност всички членове на одитния комитет на дружеството.
10. Одобряване на правилник / статут / на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява правилник / статут / на одитния комитет на дружеството.
11. Избор на нови членове на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нови членове на одитния комитет на дружеството.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", административна сграда, и на интернет страницата www.holdingvarna.com .

Общият брой на акциите е 5 235 900 като всяка акция дава право на един глас. Право на участие в общото събрание имат лицата, вписани в книгата на акционерите 14 дни преди датата на провеждане на заседанието.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 10ч. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците и с изрично пълномощно в съответствие с чл.116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното може да се изтегли от интернет страницата на дружеството: www.holdingvarna.com. Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12 часа на 14.06.2017 година.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@holdingvarna.com. като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.06.2017г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.