П О К А Н А

за редовно отчетно Общо събрание на акционерите на
«МАРИНА ВАЛПАРАИСО» АД, гр. Бургас, ЕИК 147208849

Съветът на Директорите на **"МАРИНА ВАЛПАРАИСО" АД**, гр. Бургас на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно отчетно Общо събрание на акционерите на **15.07.2015год**. в 11:00 часа в седалището на дружеството - гр. Бургас ул. "Транспортна", бизнес център «Кондоско», при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2014 г.
2. Доклад на експерт - счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт - счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2014 г. и през предходни години; проект за решение- ОС приема решение да не се покрива загубата от дейността на дружеството през 2014 г. и през предходни години.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.
6. Обсъждане и одобрение на предприетите действия за реализиране на продажби и реклама на недвижими имоти, част от проекта на дружеството; проект за решение - ОС одобрява предприетите действия за реализиране на продажби и реклама на недвижими имоти, част от проекта на дружеството.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.07.2015 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за редовното отчетно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Бургас ул. "Транспортна", бизнес център «Кондоско»,

Съвет на директорите:

Диего Лопез Редондо
/Diego López Redondo/

.....
Хуан Антонио Гонзалес Мартинез
/Juan Antonio González Martínez/

.....
Франсиско Давид Парра Фернандез
/Francisco David Parra Fernández/

Долуподписаната Петя Георгиева Берберова, ЕГН: 9001180536, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, декларирам, че преведох от български на испански език горния текст на този документ в точния му смисъл на подписалите го испански граждани, за достоверността на което се подписвам като преводач, както следва