ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на **"София Принцес Хотел" АД**, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 03.09.2025 г. в 10.00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" 131, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на „СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД за 2024 г. и на одиторския доклад за годишния финансов отчет за 2024 г.

Проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на „СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД за 2024 г. и одиторския доклад за годишния финансов отчет за 2024 г.;

2. Избор и назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД за 2025 г.

Проект на решение: ОС избира и назначава доцент Катя Златарева за експерт-счетоводител, коойто да провери и завери годишния финансов отчет на „СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД за 2025 г.;

3. Решение за разпределение на печалбата на „СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД за 2024 г.

Проект на решение: ОС взема решение печалбата да бъде разпределена за покриване на загуби на „СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.

Канят се всички акционери да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 09.45 ч. в сградата на "Рамада Принцес Хотел", в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" 131, срещу представен документ за самоличност, а за пълномощниците – изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.09.2025 г., от 10.00 часа, на същото място и при обявения дневен ред.

Комплектът документи, касаещ редовното общо събрание, е предоставен на разположение на акционерите в счетоводния отдел на "София Принцес Хотел"АД.

20.06.2025 г.
гр. София