

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ на „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, гр. София

П О К А Н А

От

Стела Петкова Георгиева, в качеството си на представляващ „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, гр. София със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Джеймс Баучер“ № 95-97, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 104055707

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 115, ал.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.223, ал.4 от ТЗ, Ви изпращаме покана, в едно с материалите по дневния ред за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, гр. София, взето с решение на Съвета на директорите на дружеството (Протокол от 27.07.2015 година), със следният текст:

I. Съветът на директорите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл. 32 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **15.09.2015 година от 11.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, №95-97, при следният дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“;

2. Одобряване на завереният от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014г. **Проект за решение:** „ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014 г.“;

3. Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. **Проект за решение:** „ОСА приема предложението на СД печалбата на дружеството за 2014 година да остане неразпределена.“;

4. Доклада на Директора за връзка с инвеститорите. **Проект за решение:** „ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите“;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание. **Проект за решение** – „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание.“;

6. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството: **Проект за решение:** ОС освобождава от състава на Съвета на директорите Атанас Петков Папазов и избира за нов член на СД Селим Хюсеин Търнаксыз“

6. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година. **Проект за решение:** „ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година, лицето – предложено на събранието.“;

7. Промяна на седалището и адресът на управление на дружеството: **Проект за решение:** „ ОС променя седалището и адресът на управление на дружеството от гр. София, бул. „Джеймс Баучер“, №95-97 в гр. Плевен, ул. „Св.св Кирил и Методий“ №18, ет.1, офис 1“

8.Изменение в устава на дружеството: **Проект за решение:** ОС приема изменение в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на дружеството е: Република България, гр. Плевен“;

Чл.7 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление е: гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, №18, ет.1, офис 1;

9.Разглеждане на доклад на съвета на директорите от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. **Проект за решение:** ОС приема доклад на надзорния съвет от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Дава съгласие за сключване на договор съобразно становище на Съвета на директорите от 09.07.2015г. Овластява Стела Петкова Иванова да сключи договор при условията посочени в доклада на Надзорния съвет от 09.07.2015г.

10.Разни.

„На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите, че общият брой на акциите, издадени от "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София е 1 775 426 (един милион седемстотин седемдесет и пет хиляди четирисотин двадесет и шест) броя и всяка от тях дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. На заседанията на общото събрание на акционерите право да участва има всяко лице, притежаващо акция/ии от капитала на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, в писани в регистрите на Централния депозитар, като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 18.08.2015г.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание на акционерите.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да

е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието на **15.09.2015 година** и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите -юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, както и документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.5 и ал. 6, чл. 115г., ал. 5 и чл. 116, ал.3 от ЗППЦК писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, № 95-97 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството www.interhotelvt.bg.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на **30.09.2015 г. от 11.00 часа**, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Представяващ:
(Стела Иванова)

