

С решение от 11 април 2008 г. Съветът на директорите на "София Хотел Балкан" АД – София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2008 г. в 10.00 ч. в седалището на дружеството - град София, на адрес: пл."Св. Неделя" 5, хотел "Шератон София Балкан", зала "Средец", при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г., 2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2007 г., проверен и заверен от регистрирания одитор. Предложение за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет за 2007 г., 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2007 г. Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2007 г., 4. Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2007 г. Предложение за решение: ОС приема предложението на СД Дружеството да не изплаща дивиденди, тъй като няма печалба от дейността си през 2007 г., 5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г. Предложение за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007г. 6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2008 г. Предложение за решение: ОС назначава предложението от СД регистриран одитор "Прайсуотърхаус Кугърс Одит ООД", гр. София, специализирано одиторско предприятие, за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2008 г., 7. Разни. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на дружеството към 14-тия ден преди датата на провеждане на общото събрание съгласно списък, издаден от „Централен депозитар" АД, или надлежно упълномощени техни представители да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9 ч. на 15.07.2008г. в седалището на дружеството - гр. София, пл."Св.Неделя" 5. При липса на кворум ОС ще се проведе от 10 ч. на 29.07.2008 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – и с изрично нотариално заверено пълномощно според изискванията на ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл."Св.Неделя" 5, в кабинета на директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10 до 12 и от 14 до 16 ч. до деня на провеждане на събранието.



На основание на чл. 478 от ГПК Нотариусът назначи за преводач Мария Венелинова
Маркова – Георгиева, с ЕГН 6804186573 л.к. №: 165023900, издадена на 23.05.2001 г. от
МВР – София. Същата обеща да извърши верен и точен превод от/на английски език.

ПРЕВОДАЧ



НОТАРИУС:

