

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” Spółki Akcyjnej w Giżycku, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000073179, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

w trybie stacjonarnym na dzień 3 kwietnia 2024 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, Giżycku, ul. 3 Maja 2.

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał na podstawie listy obecności z ilością reprezentowanych akcji.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej
5. Zatwierdzenie porządku obrad (informacja obrady nagrywane) – uchwała nr 1.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 – referuje Prezes Zarządu i Główny Księgowy
 - b) sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 – referuje Biegły Rewident lub inna wskazana przez Zarząd osoba
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
8. Określenie maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2024 r. - rekomendacja Rady Nadzorczej
9. Propozycja ujednolicenia nazwy spółki, ponieważ w dokumentach pojawiają się dwa warianty - Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum-Mazur” Spółka Akcyjna oraz Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” Spółka Akcyjna – referuje Prezes Zarządu lub Pan Adwokat Tomasz Sulęcki
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
 - c) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - d) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej
 - e) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
 - f) Określenia maksymalnej łącznej kwoty na wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2024 r.
 - g) Ujednolicenia nazwy spółki, przyjęcia jako obowiązującą nazwy Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” Spółka Akcyjna zgodnie z zapisem w statucie spółki
11. Wybór Rady Nadzorczej
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
12. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki. Omówienie prognozy na najbliższe lata – referuje Prezes Zarządu - dyskusja i wnioski
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU


Sylwia Limanowska