

ЛОВЕЧТУРС АД

Ловеч, 5500, ул. Търговска 12
Тел. 0894 406 891
www.lovechtours.com

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЛОВЕЧТУРС” АД

Днес, 15.06.2012 г. в 15,00 часа, в град Ловеч, ул. Търговска 12 се състоя редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЛОВЕЧТУРС” АД, ЕИК № 820167527, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, ул. Търговска 12. На заседанието присъстваха акционери и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:
ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ - Председател на Съвета на директорите
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА – Член на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор
БОНКА ВАСИЛЕВА СИРАШКА – Член на Съвета на директорите

Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър с номер 20120427105046/27.04.2012 г. съгласно изискванията на чл.223,ал.3 от ТЗ в срока по чл.115, ал.4 от ЗППЦК. В законоустановения срок бяха изпратени Поканата и материалите за Общото събрание на Комисията за финансов надзор и публикувани в интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на Поканата в ТЗ до приключването на Общото събрание.

След направените предложения и проведените обсъждания за *Председател на Общото събрание* беше избрана Веселина Иванова Спасова, а за секретар Людмил Милков Ненков. За преброители бяха избрани Надя Василева Колева и Жулиета Христофорова Христова.

Констатирано бе, че заседанието е редовно, тъй като са представени 87 759 бр. акции, представляващи 79,62 % /седемдесет и девет цяло и шестдесет и два процента/ от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 год.-Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011 год.- Проект за решение- ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011 год.
3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2011 год.- Проект за решение – ОСА приема доклада на експерт – счетоводителя за 2011 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 год.- Проект за решение –ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 год.

5. Избор на експерт – счетоводител за 2012 год. – Проект за решение – ОСА приема предложения от СД експерт – счетоводител за 2012 год.

6. Приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2011 год. на “ЛОВЕЧТУРС 1999” град Ловеч , Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на “Ловечтурс 1999 ЕАД за 2011 год.

7. Разни

По така предложени дневен ред след направените предложения на Съвета на директорите дискусии и след проведеното гласуване бяха приети следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” - 87 759 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” - НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011 год.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” - 87 759 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” - НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т.3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на експерт – счетоводителя за 2011 год.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” - 87 759 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” - НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т.4 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност Илия Петров Терзиев, ЕГН 6305273020, Веселина Иванова Спасова, ЕГН - 3412153095, Бонка Василева Сирашка, ЕГН 5501243039 за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2011 год.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” - 87 759 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” - НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка на Годишния отчет на дружеството за 2012 год. съгласно предложението на одитния комитет – “Одитори и Ко” град Русе, ул.Кирил Старцев 6, вх.Бъ ап.3 BG 127561884.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” - 87 759 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” - НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т.6 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланс на “Ловечтурс 1999 ЕАД за 2011 год.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” - 87 759 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” - НЯМА

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите беше закрито в 17,00 часа.

Председател на ОС:.....
/В.Спасова/

Секретар на ОС:.....
/Людмил Ненков/

Преброител на ОС:.....
/Надя Колева /

Преброител на ОС:.....
/Ж.Христова/