

ЛОВЕЧТУРС АД

ДНЕВЕН РЕД

на Общо събрание на акционерите

01.09.2012 г., 10 ч., Ловеч, ул. Търговска 12, Хотел Ловеч-заседателна зала

1. Избор на нови членове на СД

Проект за решение: ОСА приема нови членове на СД .

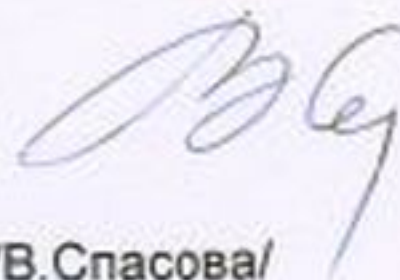
2. Одобряване на възнаграждението на членовете на СД и Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема предложението възнаграждението на членовете на СД и Директора за връзка с инвеститорите да бъде $\frac{1}{2}$ минимална работна заплата.

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.09.2012г. в Ловеч,, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Изп.директор:



/В.Спасова/