

О Б Я В А

За провеждане на ОСА на Ловечтурс АД на 01.09.2012 год.
/При липса на кворум на 14.09.2012 год./

Съвета на директорите на "Ловечтурс" АД град Ловеч, на основание чл. 22 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 01.09.2012 година в 10 ч. в заседателната зала на хотел Ловеч при следния дневен ред:

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, ал.3 ТЗ , Общото събрание ще се проведе на 14.09.2012 година. В 10ч. на същото място и при същия дневен ред. Общ брой на акции-110223, всяка с право на глас в Общото събрание.

Членове на СД НА дружеството:

1.Илия Петров Терзиев.....

2.Веселина Иванова Спасова.....

3.Бонка Василева Сирашка.....