

## ПОКАНА

Съветът на директорите на Ловечтурс АД – град Ловеч,

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 01.09.2012 г. от 10.00 ч. в Ловеч, ул. "Търговска" 12, Хотел Ловеч- заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

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 ½ минимална работна заплата.

3. Разни.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 110 223, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

- а) да участват в общото събрание;
- б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 001.06.2012 г.
- в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://lovechtours.com>

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 15.08.2012 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес Ловеч, ул. "Търговска" № 12, , както и на интернет страницата на дружеството: <http://lovechtours.com>

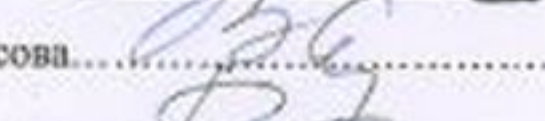
Регистрацията на акционерите започва в 09.00 ч. на 01.09.2012 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.09.2012 г. от 10.00 ч. в Ловеч, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 09.00 ч. на 14.09.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Ловечтурс АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор: Веселина Спасова

ЧЛЕНОВЕ НА СД.

- 1.Илия Петров Терзиев.....
- 2.Веселина Иванова Спасова.....
- 3.Бонка Василева Сирашка.....