

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на "ЛОВЕЧТУРС" АД

На 01.09.2012 г. от 10,00 ч. в град Ловеч, ул. "Търговска" 12, Хотел "Ловеч", се проведе Общо събрание на акционерите на "Ловечтурс" АД.

Общото събрание бе открито от г-н Илия Терзиев, Председател на Съвета на директорите.

В списъка на акционерите към 17.08.2012 г. правата на глас на общото събрание на дружеството са 110 223 броя.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 87 759 /осемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и девет/ бр. акции, или 79,62% /седемдесет и девет цяло и шестдесет и два процента/ от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Г-н Илия Терзиев предложи за делово протичане на събранието да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Веселина Иванова Спасова- член на Съвета на директорите, за секретар – Людмил Милков Ненков и за преброител Надя Василева Колева.

Други предложения не бяха направени и общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на Общото събрание на акционерите на "ЛОВЕЧТУРС" АД Веселина Иванова Спасова, ЕГН 3412153095, За Секретар - Людмил Милков Ненков, ЕГН 5604063121 и за преброител Надя Василева Колева ЕГН 6005013038

Процедурното решение бе прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 87759, които представляват 79,62% от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 87759. Брой подадени гласове "за": 87759, брой подадени гласове "против": няма.

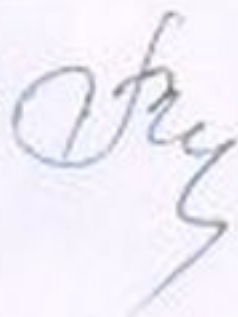
Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обнародвана в Търговския регистър на 20.07.2012 г.

Председателят уведоми, че на събранието са представени 2 юридически лица-акционери, представлявани от законните им представители. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощници, както следва: от акционерите на "Литекс Комерс" АД – Величко Йосифов Дихонов, от акционери на "Ловечтурс 98" АД - Веселин Владимир Богданов.

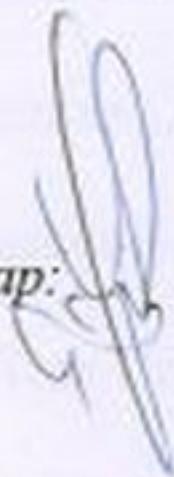
Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Избор на нови членове на СД
2. Одобряване на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Директора за връзка с инвеститорите
3. Разни.

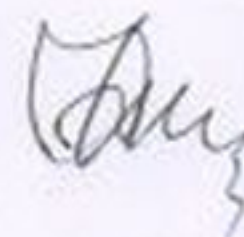
Председател:



Секретар:



Преброител:



Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на

Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Веселина Спасова - Изпълнителния директор направи предложение за промяна на състава на директорите, както следва: "Да бъдат избрани за нов мандат от 5 години досегашните членове на СД Илия Петров Терзиев и Веселина Иванова Спасова. Да бъде освободена от Съвета на директорите Бонка Василева Сирашка и да бъде избрана за нов член на Съвета на директорите Надя Василева Колева".

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха искания за изказвания.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от 01.09.2012 год. за членове на Съвета на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД – гр.Ловеч ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 6305273020 и ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА ЕГН 3412153038

Освобождава поради изтичане на мандата БОНКА ВАСИЛЕВА СИРАШКА като член на Съвета на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД – гр.Ловеч.

Избира за нов член на Съвета на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД – гр.Ловеч за мандат от 5 /пет/ години, считано от 01.09.2012 год. НАДЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА от гр.Ловеч, ЕГН 6005013038

Решението бе прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 87759, които представляват 79,62% от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 87759. Брой подадени гласове "за": 87759, брой подадени гласове "против": няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителния директор предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Директора за връзка с инвеститорите да бъде $\frac{1}{2}$ минимална работна заплата.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха искания за изказвания.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Директора за връзка с инвеститорите на ЛОВЕЧТУРС" АД да бъде $\frac{1}{2}$ /една втора/ минимална работна заплата.

Решението бе прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 87759, които представляват 79,62% от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 87759. Брой подадени гласове "за": 87759, брой подадени гласове "против": няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Не са постъпили предложения.

С това дневния ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Спасова

СЕКРЕТАР:

Людмил Ненков

ПРЕБРОИТЕЛ:

Надя Колева