

# ЛОВЕЧТУРС АД

## ДНЕВЕН РЕД

### на Общо събрание на акционерите

14.06.2013 г., 15 ч., Ловеч, ул. Търговска 12, Хотел Ловеч-заседателна зала

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012 г., на годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2012 г., годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: ОСА не приема предложението за разпределение на печалбата- поради отрицателен финансов резултат.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

4. Приемане на Доклад за дейността на Ловечтурс 1999 ЕАД през 2012 г., на годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител .

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Ловечтурс 1999 ЕАД за 2012 г., годишния финансов отчет за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител .

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 г.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г.

6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.06.2013 г. в Ловеч., на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Изпълнителен директор:

  
/В.Спасов/