

О Б Я В А

За провеждане на ОСА на "ЛОВЕЧТУРС" АД на 14.06.2013 год.
/При липса на кворум на 29.06.2012 год./

Съвета на директорите на "Ловечтурс" АД град Ловеч, на основание чл. 22 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.06.2013 година в 15 ч. в заседателната зала на хотел Ловеч при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 год.-Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012 год.- Проект за решение- ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012 год.

3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2012 год.- Проект за решение – ОСА приема доклада на експерт – счетоводителя за 2012 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012год.- Проект за решение –ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.

5. Избор на експерт – счетоводител за 2013 год. – Проект за решение – ОСА приема предложения от СД експерт – счетоводител за 2013 год.


6. Приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2012 год. на "ЛОВЕЧТУРС 1999" град Ловеч, Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на "Ловечтурс 1999 ЕАД за 2012 год.

7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.06.2012 година. В 15ч. 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.Надя Василева Колева.....