

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД – град Ловеч,

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.06.2013 г. от 15.00 ч. в Ловеч, ул. "Търговска" № 12, Хотел Ловеч- заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

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 2012г., 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 2013 г.

6. 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 01.06.2013 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 упълномощят 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 пълномощия 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 01.06.2013 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 14.00 ч. на 14.06.2013 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.06.2013 г. от 15.00 ч. в Ловеч, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 13.00 ч. на 29.06.2013 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. Надя Василева Колева.....

ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Николай Николов.....