

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД проведено на 07.03.2013 година

Днес 07.03.2013 година в град Ловеч, ул. Търговска 12, от 10,00 ч при спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава на "Ловечтурс" АД, регистрирано по ф.д 364/1990 год. по описа на ЛОС, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД.

На заседанието присъстваха:

1. Илия Петров Терзиев
2. Веселина Иванова Спасова
3. Надя Василева колева
4. Николай Николов - ДЕС

Заседанието протече при следният дневен ред:



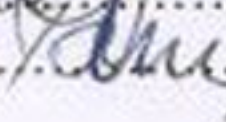
1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012 година, на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012 год. и доклада на експерт-счетоводителя за 2012 год.
2. Приемане на предложение за избор на експерт-счетоводител за 2012 година.
3. Приемане на доклада за дейността за 2012 година, годишния финансов отчет и баланс за 2012 година на "ЛОВЕЧТУРС" 1999 ЕАД.
4. Разни.

След станалите разисквания и изказани мнения СД

РЕШИ:

1. СД приема доклада за дейността на дружеството през 2012 година, годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012 година и доклада на експерт-счетоводителя за 2012 г. за Общото събрание на акционерите на 14.06.2013 година.
2. СД приема "ОДИТОРИ И КО" ООД град Русе представлявано от Николай Николов експерт – счетоводител за 2013 год.
3. СД приема доклада за дейността за 2012 год. и годишния финансов отчет и баланс на "ЛОВЕЧТУРС 1999" ЕАД.
4. Разни – СД не взема решение.

ПОДПИСИ:

1. Илия Петров Терзиев.....
2. Веселина Иванова Спасова.....
3. Надя Василева Колева
4. Николай Николов.....