

О Б Я В А

За провеждане на ОСА на "ЛОВЕЧТУРС" АД на 10.06.2014 год.
/При липса на кворум на 24.06.2014 год./

Съвета на директорите на "Ловечтурс" АД град Ловеч, на основание чл. 22 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2014 година в 15 ч. в заседателната зала на хотел Ловеч при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година.
2. Приемане на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети на „ЛОВЕЧТУРС“ АД за 2013 година, както и докладите на експерт-счетоводителя – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети на „ЛОВЕЧ ТУРС“ АД за 2013 година, както и докладите на експерт-счетоводителя.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г. - **Проект за решение:** ОСА не приема решение за разпределение на печалбата, поради отрицателен финансов резултат.
4. Избор на експерт - счетоводител на „ЛОВЕЧ ТУРС“ АД за финансовата 2014 г. – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за експерт – счетоводител на „ЛОВЕЧТУРС“ АД за финансовата 2014 г. дружеството „ОДИТОРИ И КО“ ООД – град Русе.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД за дейността им през 2013 г. – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД за дейността им през 2013 г.
6. Освобождаване на досегашните членове и избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове и избира нови членове на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД в съответствие с направените предложения и издигнатите кандидатури.
7. Приемане на Доклад за дейността на „Ловечтурс 1999“ ЕАД – гр.Ловеч през 2013 г. и на годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - **Проект за решение:** ОСА приема Доклада за дейността на „Ловечтурс 1999“ ЕАД за 2013г., годишния финансов отчет за 2013г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител .
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ , Общото събрание ще се проведе на 24.06.2012 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.Веселина Иванова Спасова.....

2.Надя Василева Колева.....