

ПОКАНА

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

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2014 г. от 15.00 ч. в Ловеч, ул. "Търговска" № 12, Хотел Ловеч- заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

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 „ЛОВЕЧТУРС“ 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 „ЛОВЕЧТУРС“ 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.

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 26.05.2014 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 упълномощат 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 пълномощни 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 26.05.2014 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 10.06.2014 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 24.06.2014 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 24.06.2014 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 упълномощани от тях лица.

Изпълнителен директор:


/Веселина Спасова/

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1. Веселина Иванова Спасова.....


3. Надя Василева Колева.....
