

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ЛОВЕЧТУРС" АД проведено на 07.03.2014 година

Днес 07.03.2014 година в град Ловеч, ул. „Търговска“ 12, в заседателната зала на хотел „Ловеч“ от 10.00 часа при спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава на „Ловечтурс“ АД – гр.Ловеч, ЕИК 820167527, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД.

На заседанието присъствуваха:

1. Веселина Иванова Спасова
2. Надя Василева колева

Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване общо събрание на дружеството и определяне на дневия ред.

След проведени разисквания Съвета на директорите с пълно единодушие взе следните

## РЕШЕНИЯ:

Съвета на директорите на „ЛОВЕЧТУРС“ АД – град Ловеч, на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2014 г. от 15.00 часа в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, Хотел Ловеч – заседателната 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.

9. 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 гр. Ловеч, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

ПОДПИСИ:

1.Веселина Иванова Спасова.....

2.Надя Василева Колева .....

3. Николай Николов.....