

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛПИА ТУР“ АД
ЕИК 119097772**

Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 01.06.2012г.от 11.00 часа в офиса на дружеството гр.Сливен ул. „Великокняжевка” № 13 при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

Предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

2. Приемаме на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2011 г.;**Предложение за решение** – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2011 г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.;**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието

4.Освобождаване на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2011 г. и определяне на възнаграждението им; **Предложение за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

5.Избиране на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;**Предложение за решение** – ОС избира предложения експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощено от тях лица.Регистрация за участие в събранието започва в 10.30 ч в деня и мястото на провеждане.Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.Акционерите – юридически лица се представляват от законите им представители които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност.Упълномощените лица от акционерите трябва да представят писмените пълномощия на акционерите, които трябва да се отнасят конкретно за това Общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание – определено с наредба и документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.07.2012 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор

Ф. ДИМИТРОВ