ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АС ТРАВЕЛ"АД

Съветът на директорите на „АС ТРАВЕЛ"АД, гр.Варна , на основание на чл.223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на 20.06.2013 год.в 10.00 часа в гр.Варна, бул.Мария Луиза"25, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството за 2012 год.;проект за решение: ОС приема отчета на дружеството за 2012 год.

2.Приемане на доклада на експерт- счетоводителя за извършената проверка на ФО за 2012 год. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.;проект за решение:ОС приемане на доклада на експерт- счетоводителя за извършената проверка на ФО за 2012 год. и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.;

3.Избор на експерт-счетоводител за 2013 год.;проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2013 год. предложеният от СД експерт-счетоводител.

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.;проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год.

5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2012 год.;проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на финансовия резултат за 2012 год.

7.Изменение в устава на дружеството;проект за решение;ОС приема предложението на СД за промяна в устава на дружеството.

8.Приемане на решение за учредяване на прокура на дружеството;проект за решение;ОС приема предложението на СД за учредяването на прокура.

9.Приемане на решение за избиране на прокурист и определяне на възнаграждението му;проект за решение.ОС приема предложеният от СД прокурист и определя възнаграждението му предложено от СД.

10.Промяна в броя и състава на Съвета на Директорите и определяне на възнаграждение на членовете му; проект за решение: ОС приема предложението на СД за промяна в броя и състава на Съвета на Директорите и определяне на възнаграждение на членовете му.

11.Оправомощаване на лице, което да сключи договор за управление с новоизбраните членове на Съвета на Директорите; проект за решение: ОС приема предложението на СД за оправомощаване на лице, което да сключи договор за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

12. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:

