МАРАЯ ТУР АД

София 1784 ж.к. Младост 1, ул. "Йерусалим" № 51;тел. (02)417 17 45;
URL:www.marayatour.com, E-mail: office@marayatour.com
Седалище: София 1203 район Възраждане, ул. "Антим I" № 57; тел. (02)895 20 95; 0896 601 866

До акционерите на МАРАЯ ТУР АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на **"МАРАЯ ТУР" АД**, със седалище в гр. София, ул. "Антим I" 57, ет. 1, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 2.08.2013г. (петък) в 14.00 часа на адреса на седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад, представен от Изпълнителния директор за състоянието на дружеството през 2012г.; *Проект за решение - приема се доклад, представен от Изпълнителния директор за състоянието на дружеството през 2012г.;*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2012г., заверен от експерт-счетоводителя, освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за 2012г. и определянето на одитор (експерт-счетоводител) за 2013г.; *Проект за решение - приема се годишния финансов отчет за 2012г., заверен от експерт-счетоводителя, освобождават се членовете на Съвета на директорите от отговорност и се определя одитор (експерт- счетоводител) за 2013г.;*

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание, лично или чрез упълномощен, в съответствие с Търговския закон, представител. Всички материали, във връзка с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден от датата на обнародване на настоящата покана от 09.00 до 16.00 часа в Централния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе в Централния офис на дружеството на 21.08.2013г.(сряда) в 14.00 ч., при същия дневен ред.

Подпис: **Подпис:**

Д-р Аднан Лидиянов **Данаил Христов**