

П О К А Н А

Съвета на директорите на „Алпия тур“ АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.06.2016г.от 10.00 часа в офиса на дружеството гр.Сливен ул. „Великокняжевка” № 13 при следния дневен ред:

- 1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2015 г.;
Предложение за решение – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2015 г.
- 3.Освобождаване на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2015 г.;
Предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.
- 4.Избиране на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;
Предложение за решение – ОС избира предложения експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.
- 5.Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; *Проект за решение* – 1.ОС освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите , поради изтичане на мандата им. ; 2. ОС избира нови членове на Съвета на директорите

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 09.30 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 25.06.2015 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен ул. Великокняжевска 13, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч



Изм. Директор
/Ф.Димитров/