

ПРОТОКОЛ

Днес 12.03.2018 в гр. Сливен се проведе заседание на съвета на директорите на „Алпия тур“ АД, на което присъстваха: Зарина Христова, Фотин Димитров, Тошко Лазаров, Николай Иванов и Богдан Славов.

Заседанието протече при следния

дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и определяне на дневен ред.

По т.1 от дневния ред Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 01.06.2018. от 09.00 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 2017 г.;
Предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2017 г.; Предложение за решение – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2017 г.
3. Освобождаване на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2017 г.и определяне на възнаграждението им; Предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.
4. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.; Предложение за решение – ОС избира предложения експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощено от тях лица. Регистрацията 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 20.06.2018г. в 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито:

Съвет на директорите:

З.Христова.....
Ф.Димитров.....
Т.Лазаров.....
Н.Иванов.....
Б.Славов.....