

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (ЕИК 828050472), гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.10 от Устава на дружеството, свиква, чрез покана обявена в Търговския регистър, редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.07.2015 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството - гр. София, ул."Хан Крум" 31, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

2.Приемане на годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3.Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

4.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

5.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

6.Избор на регистриран одитор за 2015г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дейността на дружеството през 2015г. – Анастасия Матова (Регистриран одитор № 0010).

7.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г. -**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

8.Разни

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 31.07.2015г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДАНУБЕ ТУРС" АД:

Председател на СД:

(Христиан Гуцеров)



Членове на СД:

(София Христова)

(Донка Янева)