

Danube Tour AD

“ДАНУБЕ ТУРС” АД

Регистрирано по ф.д.№ 1792/1991г. по описа на Силистренски окръжен съд, ЕИК 828050472, със седалище и адрес на управление гр.София, Община Столична, Район „Средец“, п.к.1142, ул.“Хан Крум” № 31

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

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 **12.04.2013 г.** от 10.00 часа в седалището на дружеството - гр. София, ул.“Хан Крум” 31, при следния дневен ред:

- 1.Приемане на годишния неконсолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД през 2012 г. – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния неконсолидиран доклад на СД за дейността на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД през 2012 год.
- 2.Приемане на годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния неконсолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2012г. (Баланс-Отчет за финансовото състояние; Отчет за всеобхватния доход; Отчет за измененията в капитала; Отчет за паричните потоци и Бележки към финансовия отчет за 2012г.).
- 3.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния неконсолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2012 год. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния неконсолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2012 год.
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД през 2012 год. – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на СД за дейността на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД през 2012 год.
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 год. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2012 год. (Баланс-Отчет за финансовото състояние; Отчет за всеобхватния доход; Отчет за измененията в капитала; Отчет за паричните потоци и Бележки към финансовия отчет за 2012 год.).
- 6.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2012г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2012 год.

7.Избор на регистриран одитор за 2013 год. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дейността на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД през 2013г. – Анастасия Матова (Регистриран одитор № 0010).

8.Промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на „Данубе Турс“АД. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите и определя мандата на новите членове.

9.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г. -**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

10.Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници започва в 9.00 часа на **12.04.2013г** на адрес гр.София, Община Столична, Район „Средец“, п.к.1142, ул."Хан Крум" № 31 При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.04.2013г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

При регистрацията акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес- гр. София, Община Столична, Район „Средец“, п.к.1142, ул."Хан Крум" № 31. При поискване материалите, се представят безплатно на акционерите.

От името на СД на
„ДАНУБЕ ТУРС“АД:

Атанас Раков
Председател на Съвета на директорите
на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД



Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД