ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите на "ТУРИСТИНВЕСТ" АД, град Добрич

Съветът на директорите на "ТУРИСТИНВЕСТ" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ ,свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.05.2012г. от 12:00ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **Проект за решение**: Приема Годишния доклад на Съвета на директорите на дружеството за дейността през 2011 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **Проект за решение:** Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
3. Приемане на одиторския доклад на „ОДИТА –М " ЕООД за 2011 г.; **Проект за решение**: Приема одиторския доклад на „ОДИТА-М" ЕООД за 2011 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; **Проект за решение:** Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. **Проект за решение**: ОС избира предложения от СД регистриран одитор „ОДИТА-М" ЕООД .

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 205 000 лева е разпределен на 205 000 броя поименни акции с номинална стойност 1(един) лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Съгласно чл.115-б, ал.1от ЗППЦК право на глас в ОСА имат акционерите които в 14 дневен срок преди датата на събранието /05.05.2012г./ са регистрирани в акционерната книга в Централен Депозитар-гр.София. Те имат право да поставят въпроси на общото събрание, свързани с обявения дневен ред.

За регистрацията на акционерите за участие в събранието и проверката на пълномощията им ще започне в 11:00ч. в деня на събранието. За участие в събранието акционерите е необходимо да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат не по - късно от 15 дни преди откриването на ОС /04.05.2012г./ да представят в търговския регистър и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени, съгласно чл. 223 а от ТЗ.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на ОСА и документ за самоличност.

Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник – физическо или юридическо лице , който да участва и да гласува в общото събрание от негово име , при спазване на ограниченията на ТЗ. Те се легитимират с документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно съгласно публикувания от дружеството образец. Образецът за пълномощно за представяне на акционер в ОСА е , както и писмените материали по дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 02.06.2012г. от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
(Г.Генчев)