ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Акционерно дружество "ПРАЙМ ТУРИСТ" АД, гр. София

Съветът на директорите на "ПРАЙМ ТУРИСТ" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ПРАЙМ ТУРИСТ" АД, гр. София, на 25.02.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. Македония 19, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;
***проект за решение* – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**

2. Приемане на доклада на одитора и годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;
***проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитора и годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

3. Избор на одитор за 2014 г.;
***проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитор за 2014 г. – Георги Тренчев с рег. № 0647;**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
***проект на решение* - Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2013 г.**

5. Промяна състава в Съвета на Директорите.
***проект за решение* – ОС освобождава ИЛИЯНА ВЕРГИЛОВА ЩЕРЕВА-ИВАНОВА, ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ и МАРИЕТА ДРАГОМИРОВА БАЙКУШЕВА като членове на Съвета на Директорите, освобождава ги от отговорност и на тяхно място избира ЗЛАТИНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 4902239099, ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ с ЕГН 4801029160, Юлия Димитрова Стоянова с ЕГН 6705036553.**

7. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Материалите за провеждане на Общото събрание да бъдат на разположение на акционерите от 20.01.2015 г. на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 12.03.2015 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Информация по чл. 115 ЗППЦК:

1. Общия брой на акциите и общия брой на правата на глас в общото събрание (към 19.01.2015 г.) е 38 500, като са издадени само един клас акции. Всеки акционер има право да участва в заседанията на Общото събрание с толкова гласа, колкото акции притежава.

2. Всеки акционер има правото да включва въпроси в дневния ред на общото събрание и да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 10.02.2015 г. Подробна нформация за това право се съдържа на Интернет – страницата на дружеството: http://www.primetourist-bg.com

3. Акционерите имат право да поставят въпроси на членовете на управление на дружеството, по време на заседанието на общото събрание;
4. Правила за гласуване чрез пълномощник: съгласно действащите разпоредби на закона към датата на упълномощаването. Правилата за настоящото заседание на Общото събрание са оповестени на горепосочената Интернет – страница на дружеството.
5. Образецът на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се съдържа на Интернет – страницата на дружеството: http://www.primetourist-bg.com
6. Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път чрез уведомление от акционера – упълномощител, на електронния адрес на дружеството: info@primetourist-bg.com Уведомлението следва да бъде удостоверено с електронен подпис на упълномощителя-акционер;
7. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери не по-късно от 10.02.2015 г. включително. Само тези акционери имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
8. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, както и образците за гласуване чрез пълномощници, могат да бъдат получени на адреса на управление на дружеството, както и да бъдат видени и копирани на Интернет – страницата на дружеството: http://www.primetourist-bg.com, в периода 19. 01. – 18.02.2015 г. В същия период там ще бъде публикувана и настоящата покана.
9. Интернет страницата, на която се публикува информацията за заседанията на Общото събрание: http://www.primetourist-bg.com

Настоящата покана се обявява в Търговския регистър и се оповестява чрез медия по чл. 100т (3) ЗППЦК на общодостъпен Интернет адрес – http://download.bse-sofia.bg/prospekt/PRIMTUR/, в периода 19.01. – 24.01.2015 г.

Изпълнителен директор: .....

ИЛИЯНА ЩЕРЕВА - ИВАНОВА