

П О К А Н А

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Алпия тур“ АД, с адрес на управление гр. Сливен ул. Великокняжевска 13

Съвета на директорите на „Алпия тур“ АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.05.2014г.от 11.00 часа в офиса на дружеството гр.Сливен ул. „Великокняжевска“ № 13 при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

Предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2013 г.;**Предложение за решение** – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2013 г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.;**Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

4.Освобождаване на членовете на съвета от отговорност за дейността им през 2013 г.и определяне на възнаграждението им; **Предложение за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5.Избиране на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;**Предложение за решение** – ОС избира предложения експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощено от тях лица.Регистрация 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 23.06.2014 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен ул. Великокняжевска 13, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч



Изп. Директор

/Ф.Димитров/