

**П О К А Н А**  
**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА "ПРАЙМ ТУРИСТ" АД**

Съветът на директорите на "ПРАЙМ ТУРИСТ" АД, гр. София с общ брой на акциите: 38 500 (тридесет и осем хиляди и петстотин) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 100 (сто) лева, като всяка от акциите дава право на един глас в Общото Събрание на акционерите. Акционерите участват в Общото Събрание лично, или чрез представител.

На основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.04.2009 г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Скобелев 32, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя и годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

2. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.;

*проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на експерт-счетоводител за 2009 г.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;

*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

4. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на бул. Скобелев 32 от 15.04.2009 г. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.05.09г от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

Илияна Щерева-Иванова

