

П О К А Н А

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 (1) от ТЗ и във връзка с чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.06.2023 г. в 10.00 часа EEST (7 am UTC) в конферентната зала на хотел "Верея" гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики"№ 100, при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2022г.

Проект за решение –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2022г.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2022г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2022г.;

5. Приемане годишния Доклад по изпълнение Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : ОСА приема годишния Доклад по Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 239 хил. лв. през 2022г.; Проект за решение – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 239 х.лв. през 2022г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

7. Приемане на промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : ОСА приема предложената от НС промяна в ПВНСУС.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2022 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор – Светлана Димитрова Димитрова , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Поканват се всички акционери на ВЕРЕЯ ТУР – АД да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9.30 часа местно време (6:30 am UTC) в деня на събранието.

На основание чл.115 ал.2 т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че събитието е с уникален идентификационен код 1VER27062022.

Към датата на решението за свикване на общото събрание, капиталът на дружеството в размер на 62 692 лв. е разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код на емисията – BG11VESTVT16. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Съгласно чл.115б (1) от ЗППЦК право на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен Депозитар–АД , най-късно 14 дни преди датата на ОС (08.06.2022г.).

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, да правят изказвания , да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответната точка от дневният ред, преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (07.06.2022г.) лицата представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и

писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на КФН.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и документ в оригинал (или заверено копие) на удостоверение за актуална регистрация на дружеството.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Физическите лица, участващи на общото събрание като пълномощници на физически лица, се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, издадено за това общо събрание на дружеството пълномощно, което да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Пълномощниците на юридическо лице, представят документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или всички съдебни решения на ЮЛ и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, издадено от законния представител на акционера. Юридически лица, участващи в общото събрание като пълномощници не могат да се представляват от друг, освен от законен представител. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, ги упълномощават изрично за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118(2) т.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.223а от Търговския закон.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Преупълномощаване с правата по представените пълномощни, както и пълномощно издадено в нарушение на правилата на чл.116 (1) от ЗППЦК е нищожно.

Независимо от начина на упълномощаване, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени в оригинал, на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството в един от двата работни дни предхождащи общото събрание, но не по късно от края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема по пощата с препоръчано писмо или по куриер на адреса на управление на Дружеството – гр. Стара Загора -6000 бул“Цар Симеон Велики“№100 или на e-mail: vereva@abv.bg. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образец на пълномощното, също подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Дружеството уведомява присъстващите на общото ОС акционери за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Образец на пълномощно за Общото събрание на Верея тур – АД е предоставен на разположение на акционерите на хартиен носител на адреса на управление на Дружеството, като част от материалите за общото събрание, както и в електронен формат на интернет страницата www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

Общото събрание не може да вземе решения по въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, с изключение на случаите в които всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и на електронната страница www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието всеки работен ден и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер с право на глас или негов представител.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07.2023г. в 14.00 часа EEST (11am UTC) на същото място и при обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ


ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ