

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.03.2023 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 100, се проведе заседание на Управителния съвет на "Верее Тур" АД – гр. Стара Загора насрочено от Председателя на УС - Миглен Гюров. Присъствуваха членовете на УС :

Миглен Харалампиев Гюров - председател на УС ,

Гърде Митков Станев - член на УС

Милко Иванов Господинов - член на УС

Съгласно чл.30.3 от Устава на дружеството заседанието има кворум , тъй като присъстват лично всички членове на УС.

На заседанието бе предложен и одобрен следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен финансов отчет за 2022г., годишния доклад за дейността на дружеството и Одиторския доклад , които да предложи за проверяване на Надзорния съвет и приемане от Общото събрание на акционерите – т.17 .6 от Устава на дружеството.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството от 239 хил.лв. за 2022г. и изготвяне на предложение към Общото събрание на акционерите.

3. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Верее тур“ АД, приемане на Дневен ред и текст на Поканата за свикване на ОСА, които да предложи на НС за обсъждане и одобряване.

4. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на общото събрание на акционерите на „Верее тур“ АД.

по т.1 от Дневния ред:

УС разгледа одитирания ГФО, доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор и след обсъждане взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява заверения от експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2022г., годишния доклад за дейността на дружеството и Одиторския доклад и ги предлага за проверка на Надзорния съвет и приемане от ОСА – т.17 .6 от Устава на дружеството.

по т.2 от Дневния ред:

УС обсъди реализираната печалба през 2022г. и след направените разисквания присъстващите представители на УС с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на Общото събрание на акционерите, печалбата на „Верее тур „АД за отчетната 2022 година в размер на 239 хил. лв. да се отнесе във фонд „Резервен“.

УС упълномощи изп.директор на дружеството – Миглен Харалампиев Гюров да изготви и внесе проект за решение на ОСА.

по т.3 от Дневния ред:

УС разгледа задължението на дружеството по чл.115(1) от ЗППЦК да свика редовно годишно Общо събрание на Дружеството до края на първото полугодие след приключване на отчетната година, както и изискванията на чл. 115 (2) от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ относно определяне на дневен ред и след размяна на мнения и изказвания на присъстващите членове на УС, с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на Надзорния съвет да се свика РГОСА на “Верее тур” АД гр.Стара Загора на **22.06.2023г.** 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 2022г.

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 „Верее 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 хил.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 2022г. 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.

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.

по т.4 от Дневния ред:

УС разгледа задължението на дружеството по чл.115(2) т.8 от ЗППЦК поканата за ОСА да включва правила за гласуване чрез пълномощник , както и регламентираното в чл.115г(6) от ЗППЦК правото на публичното дружество да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели. След размяна на мнения и изказвания на присъстващите членове на УС, с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Приема „Правила за гласуване чрез пълномощник на общото събрание на акционерите на „Верея тур“ АД“, подготвени съгласно регламентираните в чл.115г и чл.116 от ЗППЦК изисквания, като е спазено условието, че в устава на дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

УС възлага на изп.директор на дружеството – Миглен Х. Гюров да осигури публикуване на Правилата на интернет страницата на Дружеството www.zheleznikhotel.com, като самостоятелен документ към материалите за общото събрание на акционерите.

Управителния съвет упълномощава на председателя на УС да извърши всички фактически и правни действия по свикване, организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на “Верея тур” - АД гр. Стара Загора бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

Приложения :

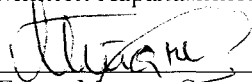
1. Проект за покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
2. Проект на „Правила за гласуване чрез пълномощник на общото събрание на акционерите на „Верея тур“ АД“
3. Образец на пълномощно за участие в ОСА.

Присъствали:

Председател на УС


Миглен Харалампиев Гюров

Членове на УС


Гърде Митков Станев


Милко Иванов Господинов