

“ВЕРЕЯ ТУР” АД - СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

Днес, 22.06.2023 г. в 10:00 часа EEST (7 am UTC) при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, в конферентната зала на хотел „Верее” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” № 100 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Верее тур” АД - Стара Загора. Събитието е с уникален идентификационен код 1VER27062022.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Миглен Гюров – изп. директор на дружеството, който запозна присъстващите акционери с изпълнението на процедурата по свикване на ОСА, както следва:

Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл.223 от ТЗ с решение на Надзорния съвет, прието с Протокол от 13.04.2023 г.

Поканата за ОСА е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 19.05.2023 г. по заявление с вх. № 20230515130257, публикувана едновременно и на сайта www.zheleznikhotel.com. В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК, дружеството е представило поканата за свикване на ОСА и материалите към нея на КФН, БФБ-София АД, Централен депозитар АД, избраната медия www.bull.investor.bg и страницата „Информация за инвеститорите“ на www.zheleznikhotel.com.

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с Акционерната книга изготвена и предоставена от Централен депозитар АД издадена към 08.06.2023г. в законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на събранието, която съдържа следните записи :

Акционер	Общ брой	Сума акции
- юридически лица	3	57649
- физически лица	321	5043
Общо :		62 692

По посочената емисия с ISIN BG11VESTVT16 няма вписани залози в регистъра за финансово обезпечение. В регистъра за особени залози са вписани два залога за 14 броя акции на физически лица.

На заседанието в 10:00 часа се явиха 2-ма акционера, притежаващи общо 44731 броя акции, представляващи 71,35 % от акционерния капитал.

Към момента на откриване на общото събрание в Дружеството е постъпило едно пълномощно, за представяване на акционер притежаващ 44701 броя акции, представляващи 71,30% от капитала на дружеството, което е писмено, нотариално заверено, с посочен начин на гласуване по отделните точки.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 62 692 лв., разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, на събранието са представени 44731 броя акции или 71,35 % от капитала на дружеството, т.е. налице е необходимият кворум за провеждане на ОС и за взимане на валидни решения по всички точки от дневния ред.

Изготвения списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя притежавани, респ. представлявани акции е оформен по изискванията на чл.225 от ТЗ и е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Гюров разясни **процедурата за провеждане и гласуване на заседанието** и предложи в изпълнение на Устава да бъдат избрани Председател на заседанието, секретар - протоколист и преброител при гласуването. Той предложи както следва: за Председател да бъде избран Миглен Харалампиев Гюров, за секретар-протоколист и преброител – Милко Иванов Господинов.

Гласува се предложението и резултатите са следните:

Процедурно решение

- ОС избира за Председател на заседанието – Миглен Харалампиев Гюров;
- ОС избира за Секретар – протоколист и преброител – Милко Иванов Господинов.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35% от регистрирания капитал на дружеството.

„Верее тур“ АД - Стара Загора

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71,30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Подадени гласове „Против” - няма

Подадени гласове „Вздържал се” - няма

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

С избора на горепосочените органи на събранието, Председателят на заседанието обяви, че са спазени всички законови изисквания за свикване и провеждане на ОСА и се пристъпи към разглеждане на обявения в поканата.

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 2022 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2022 г.

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

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

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

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 2022 г.; **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 2023 г.

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред на събранието:

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.

Изп. директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2022 г. След прочитане на доклада, думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35% от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30% от представлявания капитал).

„Верее тур“ АД - Стара Загора

Подадени гласове „За“ - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против“ - няма

Гласували „Въздържал се“ - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание **приема** Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.;

Пристъпи се към разглеждане на т. 2 от дневния ред на събранието:

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

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

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп. директор на дружеството - същият прочете заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет, както и доклада на независимия одитор и придружаващата го Декларация по чл.100(4), т.3 от ЗППЦК. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35% от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За“ - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против“ - няма

Гласували „Въздържал се“ - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ :

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

Пристъпи се към разглеждане на т. 3 от дневния ред на събранието:

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

Г-н Гюров- изп. директор на дружеството - прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35 % от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71,30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За“ - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против“ - няма

Гласували „Въздържал се“ - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

ОС **приема** доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Пристъпи се към разглеждане на т. 4 от дневния ред на събранието:

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

Директора за връзка с инвеститорите – Лора Жиртова-Тодорова – изнесе отчет за дейността си през 2022 г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35% от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30 % от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2022 г.

Пристъпи се към разглеждане на т.5 от дневния ред на събранието:

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.

Председателят на ОС г-н Гюров запозна присъстващите с годишния доклад по изпълнение на разработената от Надзорния Съвет съобразно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 48/2013 г. политика за възнагражденията на членовете на УС и НС .

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35% от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30 % от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Пристъпи се към разглеждане на т. 6 от дневния ред на събранието:

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

По т.6 от дневния ред думата беше дадена на изп. директор на „Верея тур“ АД, г-н Миглен Гюров: След вписване на поканата на общо събрание на акционерите в ТР при АП, управителния съвет на дружеството установи по безспорен начин, че е допусната явна фактическа грешка, а именно: „Верея тур“ АД е приключило финансовата 2022 г. със загуба в размер на 239 хил. лв., а не с печалба от 239 хил. лв. В резултат на гореизложеното на, на основание чл. 221 от ТЗ представям предложението на Управителния съвет на „Верея тур“ АД - загубата на дружеството от 239 хил. „Верея тур“ АД - Стара Загора

лв. през 2022 г. да се покрие от неразпределена печалба от минали години.

Думата беше дадена за изказвания и на останалите присъстващи акционери. След обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35 % от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30 % от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложението на управителния съвет загубата на дружеството от 239 хил. лв. през 2022 г. да се покрие от неразпределена печалба от минали години.

Пристъпи се към разглеждане на т. 7 от дневния ред на събранието:

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.

Г-н Гюров - изп. директор на дружеството запозна присъстващите с разработеният от Надзорния съвет Проект на Политика на възнагражденията на членовете на НСУС, съобразен с измененията и допълненията от 2022 г. в Наредба № 48/2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35 % от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30 % от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложената от Надзорния съвет промяна в ПВНСУС.

Пристъпи се към разглеждане на т. 8 от дневния ред на събранието:

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.

Председателят на събранието докладва и предложи, тъй като не са открити нарушения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, както е видно от одиторския доклад, да се освободят от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2022 г.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35% от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.
Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30 % от представлявания капитал).
Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.
Гласували „Против” - няма
Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

А.\ Членовете на Надзорния съвет – Светослав Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков, Иван Славов Славов.

Б.\ Членовете на Управителния съвет - Миглен Харалампиев Гюров, Гърде Митков Станев и Милко Иванов Господинов.

Пристъпи се към разглеждане на т. 9 от дневния ред на събранието:

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 предложения от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова**, Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят на събранието докладва изразеното в отчета на Одитния комитет предложение за лицензиран одитор, който да наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството през 2023г., да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 731 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71,35 % от регистрирания капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 44 731 броя.

Подадени гласове чрез представител – 44701 акции (71,30 % от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 731 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100 % от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ:

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя - г-н Гюров.

Този протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, като към всеки екземпляр е приложен списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

Председател:



Миглен Харалампиев Гюров

Секретар-протоколист



Преброител:

Милко Иванов Господинов

ПРОТОКОЛ

Днес, 06.06.2023 год, в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 100, се проведе заседание на Управителния съвет на "Верея 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. Корекция на допуснатата техническа грешка в поканата за свикване на ОСА на „Верея Тур“ АД на 22.06.2023 г., относно решение за разпределение на финансов резултат..

по т.1 от Дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

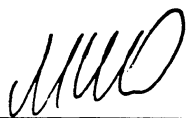
Видно от одитирания Годишен финансов отчет на „Верея тур“ АД за 2022 г., дружеството е реализирало загуба в размер на 239 хил. лв. Поради допуснатата техническа грешка в поканата за свикване на ОСА на „Верея тур“ АД на 22.06.2023 г., относно решение за разпределение на финансов резултат.. т. 6 се изменя както следва: „Приемане на решение загубата от 239 хил. лв. през 2022 г. да бъде покрита със средства от неразпределената печалба за минали години.

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.

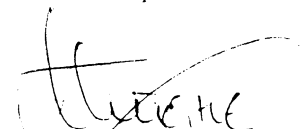
Присъствали:

Председател на УС




Миглен Харалампиев Гюров

Членове на УС



Гърде Митков Станев



Милко Иванов Господинов



ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВЕРЕЯ ТУР“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Управителния съвет на „ВЕРЕЯ ТУР“ АД
по Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите
на „ВЕРЕЯ ТУР“ АД насрочено за 22.06.2023г.

По т. 6 от Дневния ред

Приемане на решение за разпределение финансов резултат. След вписване на поканата на общо събрание на акционерите в ТР при АП, управителния съвет на дружеството установи по безспорен начин, че е допусната явна фактическа грешка, а именно: „Верея тур“ АД е приключило финансовата 2022 г. със загуба в размер на 239 хил. лв., а не с печалба от 239 хил. лв. В резултат на гореизложеното на, на основание чл. 221 от ТЗ, представям предложението на Управителния съвет на „Верея тур“ АД - загубата на дружеството от 239 хил. лв. през 2022 г. да се покрие от неразпределена печалба от минали години.

На основание чл.221 от ТЗ, Управителния съвет предлага на Общото събрание на акционерите на „Верея тур“ АД следното

РЕШЕНИЕ

Загубата на „Верея тур“ АД за 2022 година в размер на 239 хил.лв. да се покрие от неразпределена печалба от минали години.

Изп.директор :
М.Гюров



