

ПЪЛНОМОЩНО

За представяване на акционер в Общото събрание на акционерите

На „Верее тур“, АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гургана Тодорова Георгиева, ЕГН 6104067579, притежаващ документ за самоличност ЛК № 631697305, издадена на 03.09.2009 г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. «Братя Жекови» № 93, ет 1, ап.3, в качеството си на представляващ „Верее тур 97“ АД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул. «Цар Симеон Велики» 100, регистрирано с Решение на Старозагорския окръжен съд по ф.д. № 2411/1997г. том I, рег.1, пар.62, стр. 124 и Булстат 123091394 -Ю, - акционер на „Верее тур“ АД притежаващ 44701 /четиридесет и четири хиляди седемстотин и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас (Вр.удостоверение № 1 /11.12.1997г.), от капитала на «Верее тур» АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Миглен Харалампиев Гюров от гр.Стара Загора, ул. «Отец Паисий» №148, вх.О, ап.15 с ЕГН 6812027749, да **представява** управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верее тур“ АД - гр.Стара Загора, на 27.06.2016 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел «Верее» гр. Стара Загора, бул. «Цар Симеон Велики» № 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 15.07.2016 г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701 броя акции от капитала на дружество „Верее тур“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Начин за гласуване: Да гласува «ЗА» приемане на отчетния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и Одиторския доклад. ; **Проект за решение** –ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и Одиторския доклад.

Начин за гласуване: Да гласува «ЗА» приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и Одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

Начин за гласуване: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 579х. лв. през 2015г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от

579 х.лв. през 2015г. да се отнесе във фонд „Резервен“

Начин за гласуване: Да гласува «ЗА» – приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 579 х.лв. през 2015г. - да се отнесе във фонд „Резервен“.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2015г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2015г.;

Начин за гласуване: Да гласува «ЗА» приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2015г.

6. 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 възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Начин за гласуване: да гласува „ЗА“ приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2015 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2015 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ – освобождаване от отговорност за дейността им през 2015 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. **Проект за решение** – ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор- Специализирано одиторско предприятие “ Финанс ММ”ООД , Регистрационен № 147, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ – избирателно на предложения от Одитния комитет регистриран одитор - Специализирано одиторско предприятие “ Финанс ММ” ООД , Регистрационен № 147, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се издава въз основа на Решение на УС от 15.06.2016 г. на “Верей Тур 97” АД гр.Стара Загора и се възлага на Председателя на УС Гергана Тодорова Георгиева да подпише настоящото пълномощно от името на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Гергана Тодорова Георгиева

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

На 15.06.2016 г., ХРИСТО СПАСОВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 121 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: 6104067579, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА Рег. № 2235 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус Светла Спасова:

Светла Спасова

