

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.03.2019 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 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 , Гърде Митков Станев и Милко Иванов Господинов

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

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

1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител ГФО за 2018г., 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 449х.лв. за 2018г. и изготвяне на предложение към Общото събрание на акционерите.

3 Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Верея 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 на дружеството за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.

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 ГФО на дружеството за 2018г., 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 постигнатата печалба за 2018г. и въз основа чл.221 т.7 от ТЗ след направените разисквания присъстващите представители на УС с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на Общото събрание на акционерите , печалбата на „Верея тур „АД за отчетната 2018 година в размер на 449 х. 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 “Верея тур” АД гр.Стара Загора на **24.06.2019г.** при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018г. ; **Проект за решение** –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. ; **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур“ АД през 2018г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур“ АД през 2018г.;

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 възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 449х. лв. през 2018г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 449х.лв. през 2018г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2018 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Приемане на решение за преизбиране /чл.33.1 от Устава/ и продължаване мандата на членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков , Иван Славов и Светослав Арбалов за нов срок от 5 /пет/ години. **Проект за решение** : ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков , Иван Славов и Светослав Арбалов за нов срок от 5 /пет/ години.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019г.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на **15.07.2019г.** в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

по т.4 от Дневния ред:

УС разгледа задължението на дружеството по чл.115(2) т.4 от ЗППЦК поканата за ОСА да включва правила за гласуване чрез пълномощник и правото на публичното дружество да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, като 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:

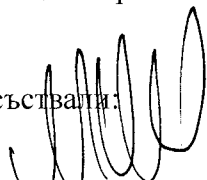
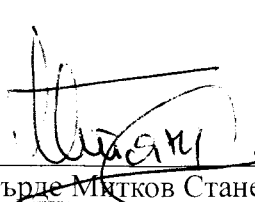
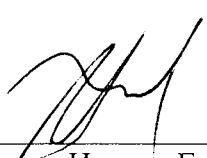
Упражняване правото на глас на акционери чрез пълномощник , да се извършва съгласно регламентираните в чл.226 от ТЗ и чл.115г(1) от ЗППЦК правила , като се спазва условието , че в устава на дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

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

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

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

Присъствали:

1.  Миглен Харалампиев Гюров
2.  Гърде Милтков Станев
3.  Мико Иванов Господинов