

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.05.2014 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 100, се проведе заседание на Надзорния съвет на "Верей Тур" АД – гр. Стара Загора насрочено от Председателя на НС – Златозар Стефанов Стойков.

Присъствуваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. Златозар Стефанов Стойков 2. Иван Славов Славов 3. Петър Димитров Арбалов
Заседанието е редовно и може да взема решения, тъй като е налице изисквания кворум.
На заседанието бе предложен и одобрен следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване дата на редовно годишно Общо събрание на "Верей тур" АД гр. Стара Загора за 2013г., съобразно получените УКАЗАНИЯ № 20140526151827/28.05.2014г. На Агенцията по вписванията.

по т.1 от Дневния ред:

Членовете на НС разгледаха препоръките на Агенцията по вписванията, изискванията на ТЗ за провеждане на ОС не по късно от 6 месеца след края на отчетната година и одобряване на ГФО, както и чл.223 ал.5 от ТЗ и възможностите за спазване на сроковете и след обсъждане, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свикват редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Верей тур" АД - гр. Стара Загора на **30.06.2014 год.** при следния дневен ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **30.06.2014 г. в 10.00 часа** в конферентната зала на хотел "Верей" гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 100, при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г. да се отнесе във фонд „Резервен“

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур“ АД през 2013г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур“ АД през 2013г.;

6. Приемане политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : Общото събрание на акционерите приема и утвърждава за прилагане в дружеството политика за възнагажданията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през

2013 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

8. Приемане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 /три/ години. **Проект за решение** : ОСА продължава мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството – Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова за нов срок от 3 /три/ години.

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

10. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години. **Проект за решение**: ОСА избира Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на ОК за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г. , да бъде избрана регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител с изрично, за конкретното ОС пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9.30 часа в деня на събранието.

На основание чл.115 ал.2(1)от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 62 692 лв. е разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Само лицата, вписани като акционери до 16.06.2014г. най-късно 14 дни преди датата на ОС в книгата на акционерите водена от Централен Депозитар - АД, имат право да участват и да гласуват в общото събрание. Съгласно чл.115 (2) т.3 от ЗППЦК те имат право да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с лична карта, а пълномощниците с ЛК и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители , които се легитимират с актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството и ЛК .Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно , съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. Съгласно чл. 115г. (1) акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. 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. 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 ОС. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционери съгласно чл.115 ал.2 т.2 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ , могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/15.06.2014г./ да представят в ТР и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали , свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени , съгласно чл.223 а от ТЗ.

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

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в

седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието всеки работен ден.

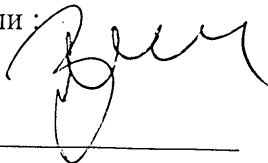
Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и на електронната страница www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **16.07.2014г** в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на "Верея тур" - АД гр. Стара Загора бе закрито.

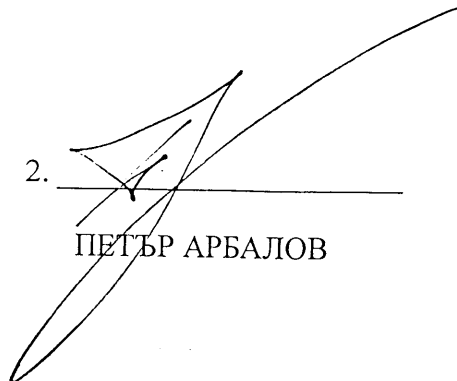
Присъствували :

1.



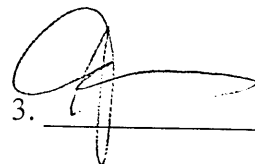
ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ

2.



ПЕТЪР АРБАЛОВ

3.



ИВАН СЛАВОВ