

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВЕРЕЯ ТУР" АД - гр. СТАРА ЗАГОРА насрочено на 24.06.2018г. от 10.00 часа
в конферентната зала на хотел "Верея" гр. Стара Загора бул. "Цар Симеон Велики" № 100

1. по т. ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на „Верея тур „ АД към 31.12.2018г.

2. по т. ВТОРА от дневния ред:

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.

Приложение: Доклад на независимия одитор включващ Декларация по чл.100н.ал.4, т.3 от ЗППЦК .

3. по т. ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение: ОС присма одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Приложение: Годишен финансов отчет към 31.12.2018г. и Приложения към ГФО

4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред :

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г. Проект за решение : ОС присма доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“АД за 2018г.

5. по т. ПЕТА от дневния ред:

Присмане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“АД през 2018г. Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“АД през 2018г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

6. по т. ШЕСТА от дневния ред:

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.

Приложение: Доклад за прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Верея тур „ АД през 2018г.

7. по т. СЕДМА от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 449 х.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“

Приложение: Предложение на УС

8. по т. ОСМА от дневния ред:

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 .

Приложение: няма

9. по т. ДЕВЕТ от дневния ред:

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.

Приложение: Предложение на НС, Декларации по ТЗ и ЗППЦК

10. по т. ДЕСЕТА от дневния ред:

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 2019 г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“АД за 2018г.