

П О К А Н А

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 „Верея” 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 „Верея тур” АД през 2013г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея 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 възнагажденията, 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

представяват 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 представява 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ


ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ