

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВЕРЕЯ ТУР" АД ГР. СТАРА ЗАГОРА**

насрочено на 25.06.2012г. 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 отчетен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на дружеството през 2011г.

2. по т. ВТОРА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад.

Приложение: Доклад на независимия одитор

3. по т. ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет

4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на годишната печалба на дружеството.

Приложение: Няма

5. по т. ПЕТА от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2011г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2011г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

6. по т. ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г.; членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Приложение: Няма

7. по т. СЕДМА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2012 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012г.

Приложение: Няма