

# ПРОТОКОЛ

Днес, 28.03.2018 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. Присъстваха 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 2017г., 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 947х.лв. за 2017г. 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 2017г., 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 2017г. 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 2017 година в размер на 947 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 **25.06.2018г.** при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017г. ; **Проект за решение** –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. ; **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Веря тур“ АД през 2017г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Веря тур“ АД през 2017г.;

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 947х. лв. през 2017г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 947х.лв. през 2017г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2017 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018г.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на **12.07.2018г.** 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:**

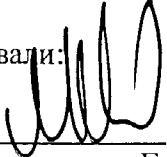
Упражняване правото на глас на акционери чрез пълномощник , да се извършва съгласно регламентираните в чл.226 от ТЗ и чл.115г(1) от ЗППЦК правила , като се спазва условието , че в устава на дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

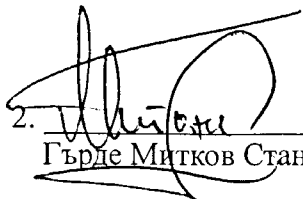
Управителния съвет възлага на председателя на УС да извърши всички фактически и правни действия по организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството.

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

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

Присъствали:

1.   
Миглен Харалампиев Гюров

2.   
Гърде Митков Станев

3.   
Милко Иванов Господинов