

# 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 **26.06.2020 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 годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г. ; **Проект за решение** –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. ; **Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.
4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2019г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2019г.;
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 възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 347 х. лв. през 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 347 х.лв. през 2019г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2019 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .
9. Приемане на решение за продължаване мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години. **Проект за решение** : ОСА продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години.
10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение** – ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 т.1от 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.

Съгласно чл.115б(1) от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери до 12.06.2020г. , 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, както и да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с документ за самоличност 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.223а от ТЗ и чл.115 ал.2 т.5 от ЗППЦК , могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/11.06.2020г./ 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.223а 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](http://www.investor.bg) и на електронната страница [www.zheleznikhotel.com](http://www.zheleznikhotel.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2020г. в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ

  
ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ