

ПЪЛНОМОЩНО

За представяване на акционер в Общото събрание на акционерите
На „Верея тур „ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гургана Тодорова Георгиева, ЕГН [REDACTED] в качеството си на представляващ „Верея тур 97“ АД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ 100, регистрирано с Решение на Старозагорския окръжен съд по ф.д. № 2411/1997г. том I, рег. I, пар. 62, стр. 124 и Булстат 123091394 - Ю, - акционер на „Верея тур“ АД притежаващ 44701 /четиридесет и четири хиляди седемстотин и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас (Вр. удостоверение № 1 /11.12.1997г.), от капитала на «Верея тур» АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Миглен Харалампиев Гюров с ЕГН [REDACTED] да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верея тур“ АД - гр. Стара Загора, на 28.06.2021 г. от 10:00 часа EEST (7 am UTC), на адрес: конферентната зала на хотел „Верея“ гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 15.07.2021 г. в 14.00 часа EEST (11 am UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701 броя акции от капитала на дружество „Верея тур “ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.: Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2020г.

Проект за решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2020г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2020г.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020г.: Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2020г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2020г.;

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2020г.;

5. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагажденията 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.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад по Политиката за възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

6. Приемане на решение за покриване на загубата от 2094 х.лв. през 2020г. Проект за решение – ОС приема предложението на УС загубата от 2094 х.лв. през 2020г. да бъде покрита със средства от неразпределената печалба за минали години.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на предложението на УС загубата от 2094 х.лв. през 2020г. да бъде покрита със средства от неразпределената печалба за минали години.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2020 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.: Проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” освобождаване от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021г.

Начин за гласуване: Да гласува "ЗА" предложения от Одитния комитет регистриран одитор – Светлана Димитрова Димитрова, Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се издава въз основа на Решение на УС от 08.06.2021 г. на "Верея Тур 97" АД гр.Стара Загора и се възлага на Председателя на УС Гергана Тодорова Георгиева да подпише настоящото пълномощно от името на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Гергана Тодорова Георгиева

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

На 09.06.2021 г., ХРИСТО СПАСОВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 121 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА, ЛК: № 648449552/05.09.2019 Г. ОТ
МВР - СТАРА ЗАГОРА
Рег. № 2254

Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус Светла Спасова:

