

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВЕРЕЯ ТУР" АД - гр. СТАРА ЗАГОРА насрочено на 25.06.2018г. 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 Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г;

Приложение: Годишен доклад за дейността на „Верея тур „ АД към 31.12.2017г.

**2. по т. ВТОРА от дневния ред:**

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.

Приложение: Доклад на независимия одитор включващ Декларация по чл.100н,ал.4, т.3 от ЗППЦК .

**3. по т. ТРЕТА от дневния ред:**

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Приложение: Годишен финансов отчет към 31.12.2017г. и Приложения към ГФО

**4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред :**

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

Проект за решение : ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“ АД за 2017г.

**5. по т. ПЕТА от дневния ред:**

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2017г.

Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2017г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

**6. по т. ШЕСТА от дневния ред:**

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.

Приложение: Доклад за прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Верея тур „ АД през 2017г.

**7. по т. СЕДМА от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 947 х.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“

Приложение: Предложение УС

**8. по т. ОСМА от дневния ред:**

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 .

Приложение: няма

**9. по т. ДЕВЕТА от дневния ред:**

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 2018 г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“ АД за 2017г.