

# 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 **26.06.2013 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 отчетен доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2012г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад. ;**Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012г.; **Проект за решение** –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2012г.; **Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2012г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2012г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2012г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2012 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г.;**Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013г.

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 от 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.

Само лицата, вписани като акционери до 12.06.2013г, 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. Съгласно чл.115 (2) т.3 от ЗППЦК те имат право да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с лична карта, а пълномощниците с ЛК и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители , които се легитимират с удостоверение за актуално състояние 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.115 ал.2 т.2 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ , могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/11.06.2013г./ 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.223 а от ТЗ.

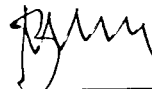
В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

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 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2013г в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ



ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ