

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.04.2014 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. Присъствуваха членовете на УС :

Миглен Харалампиев Гюров , Гърде Митков Станев и Милко Иванов Господинов

Съгласно чл.30.3 от Устава на дружеството заседанието е редовно , 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 2013г., доклада за дейността на дружеството и одиторския доклад , които да предложи за проверяване на НС и приемане от ОСА – т.17 .6 от Устава на дружеството.
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 388 хил.лв. за 2013г.
3. Насрочване дата на редовно годишно Общо събрание на "Верея тур" АД гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл.115(1) от ЗППЦК за приемане на ГФО за 2013г.

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 2013г., доклада за дейността на дружеството и одиторския доклад и ги предлага за проверка на НС и приемане от ОСА – т.17 .6 от Устава на дружеството.

по т.2 от Дневния ред:

УС обсъди постигнатата печалба за 2013г. и въз основа чл.221т.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 2013 година в размер на 388х.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:

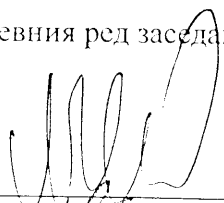
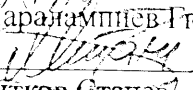

УС разгледа задължението на дружеството по чл.115(1) от ЗППЦК да свика редовно годишно Общо събрание на Дружеството до края на първото полугодие след приключване на отчетната година, както и изискванията на чл. 115 (2) от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ относно определяне на дневен ред и след размяна на мнения и изказвания на присъстващите членове на УС, с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на НС да се свика РГОС на "Верея тур" АД гр.Стара Загора на 25.06.2014г. за приемане на ГФО за 2013г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на "Верея тур" - АД гр. Стара Загора бе закрито.

Присъствали:

1. 
/Миглен Харалампиев Гюров/
2. 
/Гърде Митков Станев/
3. 
/Милко Иванов Господинов/