

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВЕРЕЯ ТУР” АД - гр. СТАРА ЗАГОРА насрочено на 26.06.2017г. 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 2016 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на „Верея тур „ АД към 31.12.2016г.

2. по т. ВТОРА от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и Одиторския доклад.

Проект за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и Одиторския доклад.

Приложение: Годишен финансов отчет към 31.12.2016г. и Доклад на независимия одитор включващ Декларация по чл.100н,ал.4, т.3 от ЗППЦК .

3. по т. ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.

Проект за решение : ОС приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“ АД за 2016г.

4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред :

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур” АД през 2016г.

Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур” АД през 2016г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

5. по т. ПЕТА 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 2016г.

6. по т. ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 618 х.лв. през 2016г.;

Проект за решение : ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 618х.лв. през 2016г. да се отнесе във фонд „ Резервен“

Приложение: Предложение УС

7. по т. СЕДМА от дневния ред:

Приемане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на одитния комитет Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова .ОС избира по предложение на Управителния съвет нови членове на одитния комитет. ОС определя мандат на ОК от три години.

Приложение: Предложение УС

8. по т. ОСМА от дневния ред:

Одобряване на Статут на одитния комитет на „Верея тур“ АД.

Проект за решение – ОС одобрява Статут на одитния комитет на „Верея тур“ АД.

Приложение: Статут (структура, правила и принципи на дейността) на Одитния комитет на „Верея тур „ АД

9. по т. ДЕВЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2016 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2016 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Приложение: няма

10. по т. ДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор – Одиторско дружество “ Финанс ММ” ООД , Регистрационен № 147, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“ АД за 2016г.