

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 **26.06.2017 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 годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.
2. 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.
3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.
4. 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.;
5. 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 възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 618х. лв. през 2016г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 618 х.лв. през 2016г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.
7. 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.
8. Одобряване на Статут на одитния комитет на „Верея тур“ АД. **Проект за решение** – ОС одобрява Статут на одитния комитет на „Верея тур“ АД.
9. 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 .
10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. **Проект за решение** – ОС избира предложението 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.

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 т.1от 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 11.06.2017г. , 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 документ за самоличност, а пълномощниците с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители , които се

легитимират с актуално удостоверение за търговска регистрация 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/10.06.2017г./ 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.223а от ТЗ.

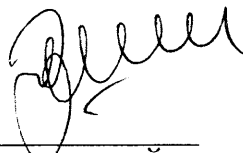
В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранията всеки работен ден.

Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и на електронната страница www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранията ще се проведе на **12.07.2017г.** в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ


ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ