

“ВЕРЕЯ ТУР” АД - СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

Днес, 26.06.2017г. в 10 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Верей тур” АД-Стара Загора, съгласно чл.223 от ТЗ в гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№100, в конферентната зала на хотел”Верей”.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Миглен Гюров – изп.директор на дружеството, който запозна присъстващите акционери с изпълнението на процедурата по свикване на ОСА, както следва:

Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл.223 от ТЗ с решение на Надзорния съвет, прието с Протокол от 12.04.2017г.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър с № 20170518092049, публикувана едновременно и на сайта www.zheleznikhotel.com. В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК, дружеството е представило поканата за свикване на ОСА на КФН, БФБ-София АД, Централен депозитар АД и избраната медия www.bull.investor.bg.

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с Акционерната книга изготвена и предоставена от Централен депозитар АД издадена към 12-06-2017г. в законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на събранието/, която съдържа следните записи:

Акционер	Общ брой	Сума акции
- юридически лица	3	57649
- физически лица	322	5043
Общо:		62 692

На заседанието в 10:00 часа се явиха 3-ма акционера, притежаващи общо 44733 бр. акции. От регистрирания капитал на дружеството в размер на 62 692 лв., разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, на събранието са представени 44733 бр. акции или 71,35 % от капитала на дружеството, т.с. налице е необходимият кворум за провеждане на ОС и за взимане на валидни решения по всички точки от дневния ред.

Изготвения списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя притежавани, респ. представлявани акции е оформен по изискванията на чл.225 от ТЗ и е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Гюров разясни **процедурата за провеждане и гласуване на заседанието** и предложи в изпълнение на Устава да бъдат избрани Председател на заседанието, секретар -протоколист и преброител при гласуването. Той предложи както следва: за Председател да бъде избран Милко Иванов Господинов, за секретар-протоколист и преброител – Райна Костадинова Голчева

Гласува се предложението и резултатите са следните:

Процедурно решение

1.ОС избира за Председател на заседанието – Милко Иванов Господинов

2.ОС избира за Секретар –протоколист и преброител – Райна Костадинова Голчева

Гласували общо - 44 733бр. акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „За” - 44 733 акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

С избора на горепосочените органи на събранието, Председателят на заседанието обяви, че са спазени всички законови изисквания за свикване и провеждане на ОСА и се пристъпи към разглеждане на обявения в поканата

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 „Верее тур“ АД през 2016г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее 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 възнагражденията 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 „Верее тур“ АД. **Проект за решение** – ОС одобрява Статут на одитния комитет на „Верее 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. .

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред на събранието:

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.

Изп.директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2016г. След прочитане на доклада, думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

Гласували **общо** - 44 733бр. акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 733 акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - няма

Гласували „**Въздържал се**” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

Общото Събрание **приема** годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.;

Пристъпи се към разглеждане на т. 2 от дневния ред на събранието:

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.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството -същия прочете заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за 2016 г. и доклада на независимия одитор.

След прочитане на доклада, думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

„Верее тур „АД- Стара Загора

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и Одиторския доклад.

Пристъпи се към разглеждане на т. 3 от дневния ред на събранието:

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.; **Проект за решение**
– ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството - прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Пристъпи се към разглеждане на т. 4 от дневния ред на събранието:

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.;

Директора за връзка с инвеститорите – инж.Райна К.Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2016г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

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

Пристъпи се към разглеждане на т.5 от дневния ред на събранието:

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 възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Председателят на ОС г-н Господинов запозна присъстващите с годишния доклад по изпълнение на разработената от Надзорния Съвет съобразно изискванията на ЗППЦК и Наредба

№ 48/2013г. политика за възнагражденията на членовете на УС и НС, приета от ОСА на 30.06.2014г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували **„За“** - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували **„Против“** - 0 (нула)бр.акции

Гласували **„Въздържал се“** - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОСА **приема** годишния доклад по Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Пристъпи се към разглеждане на т. 6 от дневния ред на събранието:

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“.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството, на основание чл.221 от ТЗ представи предложението на Управителния съвет на „Верея тур“АД до ОСА, годишната печалба на дружеството за 2016 г. от 618х. лв. да се отнесе във фонд “Резервен”. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували **„За“** - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували **„Против“** - 0 (нула)бр.акции

Гласували **„Въздържал се“** - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

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

Пристъпи се към разглеждане на т. 7 от дневния ред на събранието:

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.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството представи предложението на Управителния съвет на „Верея тур“АД до ОСА за промени в състава на Одитния комитет, както и за определяне на мандата му.

Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували **„За“** - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували **„Против“** - 0 (нула)бр.акции

Гласували **„Въздържал се“** - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

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 :

Пенка Петрова Вълва – независим член ,

образование – висше икономическо ,

специалност - „Счетоводна отчетност“, магистърска степен ,

трудов стаж - 38 години в областта на счетоводството

Ганка Тонева Василева– независим член ,

образование – висше икономическо ,

специалност - „Финанси“, магистърска степен ,

трудов стаж - 17 години в областта на счетоводството

Снежана Кънева Каракънева - независим член ,

образование – висше икономическо ,

специалност - „Счетоводство и контрол“, бакалавърска степен ,

трудов стаж - 30 години в областта на счетоводството ,

ОС определя мандат на ОК от три години.

Пристъпи се към разглеждане на т. 8 от дневния ред на събранието:

8. Одобряване на Статут на одитния комитет на „Верей тур“ АД. *Проект за решение* – ОС одобрява Статут на одитния комитет на „Верей тур“ АД.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството запозна присъстващите с изискванията на чл.107 ал.7 от ЗНФО относно приемането на Статута на Одитния комитет на дружеството – неговите функции, права и задължения. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**“ - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**“ - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**“ - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС одобрява Статут на одитния комитет на „Верей тур“ АД.

Пристъпи се към разглеждане на т. 9 от дневния ред на събранието:

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 .

Председателят на събранието докладва и предложи, тъй като не са открити нарушения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, както е видно от одиторския доклад, да се освободят от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2016г.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**“ - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**“ - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**“ - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

„Верей тур „АД- Стара Загора

РЕШЕНИЕ

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

А.Членовете на Надзорния съвет – Светослав Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков, Иван Славов Славов .

Б.Членовете на Управителния съвет - Миглен Харалампиев Гюров , Гърде Митков Станев и Милко Иванов Господинов.

Пристъпи се към разглеждане на т. 10 от дневния ред на събранието:

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.

Председателят на събранието докладва изразеното в отчета на Одитния комитет предложение за лицензиран одитор, който да наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството през 2017г. , да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 733 бр.акции (71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 733 бр. акции(71,35 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

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.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя - г-н Господинов.

Този протокол се изготви в два еднообразни екземпляра , като към всеки екземпляр е приложен списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

Председател:

Милко Иванов Господинов

Секретар-протоколист и
Преброител:

Райна Костадинова Голчева

