

## Приложение № 10

към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 2007 г.)

IVa. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Допълнителна информация:

### Годишен доклад за дейността на „Верея тур „ АД

#### 1. Систематизирана финансова информация

Основно приходите на дружеството се формират от приходи от хотелиерство, приходи от отдаване под наем на собствени активи.

През 2011 година са отчетени приходи от нощувки в хотел “Верея” и хотел “Железник” – 34993 броя на стойност – 1384900 лева. За същия период на 2012 година са отчетени 38194 броя нощувки приходи за 1470724 лева. Отчитаме повишение от 3201 броя нощувки и приходи от 85824 лв.

#### 2. Данни за одиторите в периода от 2010г. – 2011г. - 2012 г.

Регистриран одитор	МИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА Диплома №0034
Настоящ и постоянен адрес	гр.Стара Загора, ул. ”Козлодуй” 5 ет.3 ап.7

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

- **През отчетния период не са сключвани големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.**

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

- **Не са сключвани или предлагани сделки от вида на упоменатите в т.4.**

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

- **През отчетния период няма необичайни събития, влияещи на финансовите резултати на дружеството.**

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

- **Не са сключвани такива сделки.**

- Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

- **Дружеството няма дялови участия в страната и чужбина(в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/ начините на финансиране.**

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и

поемане на задължения.

- **Дружеството не е сключвало договори за заем.**

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

- **Дружеството не е сключвало договори за заем.**

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

- **Не е извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.**

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

○ Прогнозите за очакваните приходи на „Верее тур” АД са посочени в доклада за дейността на дружеството към Годишния финансов отчет за 2012г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

- **Дружеството няма рискови задължения**

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

- **Не се предвиждат сериозни инвестиции**

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

- **Не са настъпили промени в ПУ**

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

○ Финансовите отчети на „Верее тур” АД се изготвят съобразно МСС и в съответствие с формите и изискванията на Комисията за финансов надзор.

В процеса на изготвянето на отчетите се прилагат счетоводни процедури които осигуряват:

- Вярно, точно и своевременно осчетоводяване на стопанските процеси;
  - Навременност на подаваната към счетоводния отдел информация;
  - Наличие на програмни продукти, осигуряващи автоматизиране на процесите, систематизиране на информацията, улесняване достъпа до данните от първичните документи и надлежното им архивиране;
  - Коригиращи действия при допускане на грешки от различно естество в счетоводния отдел.
- Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на задължителен независим финансов одит, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите данни.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

○ **На ОС на акционерите на 29.06.2009г. беше подновен мандата на членовете на НС за нови 5 години, без да се променя състава му. НС в съответствие с правото си по чл.34а.1. от Устава на дружеството извърши промени в УС, за което своевременно бяха уведомени КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез публикация в Бюлетин [Investor.bg](http://Investor.bg) и на сайта [www.zheleznikhotel.com](http://www.zheleznikhotel.com) . Новият състав на УС и промяната в представителството са регистрирани в ТР .**

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в

разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

- **Не се изплащат**

- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

- **Не се дължи**

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

- **Не притежават**

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

- **Няма договорености от този вид**

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

- **Няма**

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.  
Инж. Райна К. Голчева

Гр. Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ 100 офис 113 042 62 50 32

**V. Промени в цената на акциите на дружеството** Основният капитал, отговарящ на съдебната регистрация, както и броят на акциите не са претърпели промени.

**VIII.** (Предишна т. VII - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Друга информация по преценка на дружеството.

- **Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при взимане на обосновано инвеститорско решение.**

Изп. директор  
М. Гюров

