

# “ВЕРЕЯ ТУР” АД - СТАРА ЗАГОРА

## П Р О Т О К О Л

Днес, 26.06.2020г. в 10 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Верее тур” АД-Стара Загора, съгласно чл.223 от ТЗ в гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики”№100, в конферентната зала на хотел”Верее”.

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 21.04.2020г.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър с № 20200520103516, публикувана едновременно и на сайта [www.zheleznikhotel.com](http://www.zheleznikhotel.com). В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК, дружеството е представило поканата за свикване на ОСА и материалите към нея на КФН, БФБ-София АД, Централен депозитар АД, избраната медия [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg) и страницата „Информация за инвеститорите“ на [www.zheleznikhotel.com](http://www.zheleznikhotel.com).

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с Акционерната книга изготвена и предоставена от Централен депозитар АД издадена към 12.06.2020г. в законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на събранието, която съдържа следните записи:

Акционер	Общ брой	Сума акции
- юридически лица	3	57649
- физически лица	321	5043
Общо:		62 692

По посочената емисия с ISIN BG11VESTVT16 няма вписани залози в регистъра за финансово обезпечение. В регистъра за особени залози е вписан един залог за 4 броя акции на физическо лице.

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 присъствувалите 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 2019 г.; **Проект за**

**решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г. ; **Проект за решение** –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. ; **Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Вереея тур” АД през 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Вереея тур” АД през 2019г.;

6. 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.

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 347 х. лв. През 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 347 х.лв. през 2019г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2019 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Приемане на решение за продължаване мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години. **Проект за решение** : ОСА продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение** – ОС избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; **Проект за решение** – ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г.

Изп.директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2019г. 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 „**Вздържал се**” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

#### **РЕШЕНИЕ**

Общото Събрание **приема** Годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.;

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

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г. ; **Проект за решение** –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството -същия прочете Доклада на независимия одитор и придружаващата го Декларация по чл.100(4)г.3 от ЗППЦК. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

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** приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г.

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. ; *Проект за решение* –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството -същия прочете заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за 2019 г.

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

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 2019г.

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

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.; *Проект за решение* – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството - прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г. 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 2019 г.

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

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2019г.;*Проект за решение* – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2019г.;

Директора за връзка с инвеститорите – инж.Райна К.Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2019г.

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 2019г.

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

6. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагажденията 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 възнагажденията на членовете на УС и НС .

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 „**Вздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

#### **РЕШЕНИЕ**

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

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

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 347х. лв. през 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 347 х.лв. през 2019г. 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 2019 г. от 347х. 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 „**Вздържал 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 347х. лв. през 2019г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

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

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2019 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2019 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 2019г.

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

#### **РЕШЕНИЕ**

ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2019 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. 9 от дневния ред на събранието:**

9. Приемане на решение за продължаване мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години. **Проект за решение** : ОСА продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години.

Председателят на събранието докладва Предложението на УС и представи на общото събрание документите за съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит на членовете на одитния комитет и предложи, поради високата им компетентност, ефективен надзор над вътрешната контролна система и независимостта на избрания одитор да бъде продължен мандата на Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години като членове на ОК на дружеството.

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

#### **РЕШЕНИЕ**

ОСА продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години.

#### **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 2020 г. **Проект за решение** – ОС избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Председателят на събранието докладва изразеното в отчета на Одитния комитет предложение за лицензиран одитор, който да наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството през 2020г. , 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 предложения от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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

