

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВЕРЕЯ ТУР“ АД
гр. Стара Загора

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Управителния съвет на „ВЕРЕЯ ТУР“ АД
по Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите
на „ВЕРЕЯ ТУР“ АД насрочено за 26.06.2017г.

По т. 7 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.

На основание чл.107 (3) и (4) от ЗНФО Управителния съвет предлага на Общото събрание на акционерите на „Верей тур“ АД следното

РЕШЕНИЕ

ОС освобождава от длъжност членовете на одитния комитет Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова .

ОС избира по предложение на Управителния съвет за нови членове на одитния комитет :

Пенка Петрова Вълова – 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 Одитния комитете за срок от три години.

Изп.директор :
М.Гюров

