

ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите
На „Верея тур“ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гергана Тодорова Георгиева, ЕГН 6104067579, документ за самоличност ЛК № 631697305, издадена на 03.09.2009 г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. » Братя Жекови «. № 93, ет 1, ап.3, в качеството си на представляващ „Верея тур 97“ АД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул. ”Цар Симеон Велики” 100, регистрирано с Решение на Старозагорския окръжен съд по ф.д. № 2411/1997г. том I, рег.1, пар.62, стр. 124 и Булстат 123091394 -Ю, - акционер на „Верея тур“ АД притежаващ 44701 /четиридесет и четири хиляди седемстотин и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас (Вр.удостоверение № 1 /11.12.1997г.), от капитала на «Верея тур» АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Миглен Харалампиев Гюров от гр.Стара Загора, ул. ”Отец Паисий” №148, вх.О, ап.15 с ЕГН 6812027749, **да представлява** управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верея тур“ АД - гр.Стара Загора, на 26.06.2017 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верея” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” № 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 12.07.2017 г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701броя акции от капитала на дружество „Верея тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Присматане 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.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА”- приемане 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.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА”- приемане 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. ;
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” – приемане на 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 възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” - приемане на 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.

х.лв. през 2016г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ - приемане 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.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ – освобождаване 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, а именно Пенка П.Вълова, Ганка Т.Василева, Снежана К.Каракърнева. ОС определя мандат на ОК от три години.

8. Одобряване на Статут на одитния комитет на „Верей тур“ АД.

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

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ – одобрява Статут на одитния комитет на „Верей 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 .

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ – 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.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ – 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.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по

допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се издава въз основа на Решение на УС от 07.06.2017 г. на „Верей Тур 97“ АД гр.Стара Загора и се възлага на Председателя на УС Гергана Тодорова Георгиева да подпише настоящото пълномощно от името на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Гергана Тодорова Георгиева

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

На 13.06.2017 г., ХРИСТО СПАСОВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 121 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: 6104067579, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА
Рег. № 2071
Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус Светла Спасова:

