

П Р О Т О К О Л

Днес, 12.04.2017 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 100, се проведе заседание на Надзорния съвет на "Верея Тур" АД – гр. Стара Загора насрочено от Председателя на НС – Златозар Стефанов Стойков.

Присъствуваха членовете на Надзорния съвет , както следва :

1. Златозар Стефанов Стойков
2. Иван Славов Славов
3. Светослав Димитров Арбалов

Заседанието е редовно и може да взима решения, тъй като е налице изисквания кворум , съгласно чл.34.в.1. от Устава на дружеството.

Председателя на НС г-н Стойков предложи и единодушно бе одобрен следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проверка и одобряване на заверения от експерт-счетоводител ГФО за 2016г. , годишния доклад за дейността на дружеството и предложеното от УС решение за разпределение на печалбата за 2016г. от 618х.лв.

2. Обсъждане и одобряване решението на УС за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Верея тур" АД гр. Стара Загора за 2016г.

по т.1 от Дневния ред:

Членовете на НС в изпълнение на чл.34а.4. от Устава на дружеството извършиха проверка на ГФО за 2016г , годишния доклад за дейността на дружеството, както и взетото в Протокол от 29.03.2017г. решение на УС за разпределение на печалбата и след обсъждане , с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобряват заверения от експерт – счетоводител ГФО за 2016г., годишния доклад за дейността на дружеството и предложението на УС към Общото събрание на акционерите , печалбата на „Верея тур „АД за отчетната 2016 година в размер на 618 х.лв. да се отнесе във фонд „Резервен“.

по т.2 от Дневния ред:

Членовете на НС обсъдиха предложението на УС редовното годишно Общо събрание на Дружеството да се проведе на **26.06.2017** год. и след като се запознаха с писменните материали по точките на предложения дневен ред, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

НС одобрява решението на УС за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Верея тур" АД за 2016г. при следния дневен ред и текст на поканата:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **26.06.2017 г. в 10.00 часа** в конферентната зала на хотел "Верея" гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 100, при следния 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 „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.; 5. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагажданията 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 „Верея тур“ АД. Проект за решение** – ОС одобрява Статут на одитния комитет на „Верея 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 предложения 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител с изрично, за конкретното ОС пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9.30 часа в деня на събранието.

На основание чл.115 ал.2 т.1от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 62 692 лв. е разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Само лицата, вписани като акционери до 11.06.2017г. , най-късно 14 дни преди датата на ОС в книгата на акционерите водена от Централен Депозитар - АД, имат право да участват и да гласуват в общото събрание. Съгласно чл.115 (2) т.3 от ЗППЦК те имат право да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители , които се легитимират с актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството и ЛК .Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно , съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. Съгласно чл. 115г (1) акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОС. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционери съгласно чл.115 ал.2 т.2 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ , могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/10.06.2017г./ да представят в ТР и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали , свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени , съгласно чл.223а от ТЗ.

В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието всеки работен ден.

Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и на електронната страница www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

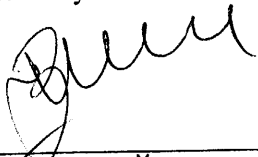
При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на **12.07.2017г.** в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

Надзорния съвет възлага на председателя на УС да извърши всички фактически и правни действия по организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството, както и публикуването на ГФО за 2016г. В Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на “Верея тур” - АД гр. Стара Загора бе закрито.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

Присъствували :

1. 
ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ

2. 
ИВАН СЛАВОВ

3. 
СВЕТОСЛАВ АРБАЛОВ