

П Р О Т О К О Л

Днес, 25.06.2012г. в 10 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Верея тур” АД-Стара Загора, съгласно чл.223 от ТЗ в гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№100, в конферентната зала на хотел”Верея”.

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 24.04.2012г.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър на 27.04.2012г., публикувана едновременно в националните ежедневници 24 часа бр.123/08.05.2012 и „Труд“ бр. -08.05.2012г. и на сайта www.zheleznikhotel.com.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК, дружеството е представило поканата за свикване на ОСА на КФН (вх.н. 10-05-9506 /25-04-2012), БФБ-София АД, Централен депозитар АД и избраната медия www.bull.investor.bg.

На заседанието в 10:00 часа се явиха 3-ма акционера, притежаващи общо 44751 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 44751 бр. акции или 71,38 % 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 присъстващите 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 – Валентин Кръстев Стоянов.

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 - Валентин Кръстев Стоянов

Гласували общо - 44 751бр. акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „За” - 44 751 акции(71,38 % 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 отчетен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад. ;**Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.; **Проект за решение** –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.; **Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур“ АД през 2011 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур“ АД през 2011 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г.

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

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Изп.директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2011 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** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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

Общото Събрание **приема** отчетния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. ; **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството -същия прочете годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводител за 2011 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** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 2011 г. и одиторския доклад.

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

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството -прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 2011г.

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

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.; *Проект за решение* – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството -направи предложение годишната печалба на дружеството за 2011 г. от 226 х.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** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 решение годишната печалба на дружеството за 2011 г. от 226 х.лв. да се отнесе във фонд “Резервен”.

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 2011г.;*Проект за решение* – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2011г.;

Директора за връзка с инвеститорите – инж.Райна К.Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2011г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 „Верее тур”АД през 2011г.

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

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Председателя 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 2011 г.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр. акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции (71,38 % 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 2011 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

А. Членовете на Надзорния съвет - Петър 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. 7 от дневния ред на събранието:

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Проект за решение* – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г.

Председателят на събранието даде думата на изп. директор М. Гюров да докладва.

Същият предложи за ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ на дружеството за 2012 г. да бъде избрана и назначена МИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА от гр. Стара Загора, с Диплома № 0034.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр. акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции (71,38 % 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 регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г.

Този протокол се изготви в три еднообразни екземпляра , като към всеки екземпляр е приложен списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя - г-н Господинов.

Председател:

Милко Иванов Господинов

Секретар-протоколист и

Преброител:

Валентин Кръстев Стоянов