

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ВЕРЕЯ ТУР" АД ГР. СТАРА ЗАГОРА**

**насрочено на 26.06.2013г. от 10.00 часа**

в конферентната зала на хотел "Верея" гр. Стара Загора бул. "Цар Симеон Велики" № 100

**1. по т. ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2012г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на дружеството през 2012г.

**2. по т. ВТОРА от дневния ред:**

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Приложение: Доклад на независимия одитор

**3. по т. ТРЕТА от дневния ред:**

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет

**4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на годишната печалба на дружеството.

Приложение: Няма

**5. по т. ПЕТА от дневния ред:**

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2012г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2012г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

**6. по т. ШЕСТА от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2012 г.; членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Приложение: Няма

**7. по т. СЕДМА от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013г.

Приложение: Няма