

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.03.2017 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 100, се проведе заседание на Управителния съвет на "Верея Тур" АД – гр. Стара Загора насрочено от Председателя на УС - Миглен Гюров. Присъствуваха членовете на УС :

Миглен Харалампиев Гюров , Гърде Митков Станев и Милко Иванов Господинов

Съгласно чл.30.3 от Устава на дружеството заседанието има кворум , тъй като присъствуват лично всички членове на УС.

На заседанието бе предложен и одобрен следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител ГФО за 2016г., годишния доклад за дейността на дружеството и Одиторския доклад , които да предложи за проверяване на Надзорния съвет и приемане от Общото събрание на акционерите – т.17 .6 от Устава на дружеството.
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 618х.лв. за 2016г. и изготвяне на предложение към Общото събрание на акционерите.
3. Приемане на решение за персонални промени в Одитния комитет на дружеството.
4. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Верея тур“ АД, приемане на Дневен ред и текст на Поканата за свикване на ОСА, които да предложи на НС за обсъждане и одобряване.
5. Приемане на правила на дружеството за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.

по т.1 от Дневния ред:

УС разгледа одитирания ГФО, доклада за дейността на дружеството и доклада на регистрирания одитор и след обсъждане взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява заверения от експерт-счетоводител ГФО на дружеството за 2016г., годишния доклад за дейността на дружеството и Одиторския доклад и ги предлага за проверка на Надзорния съвет и приемане от ОСА – т.17 .6 от Устава на дружеството.

по т.2 от Дневния ред:

УС обсъди постигнатата печалба за 2016г. и въз основа чл.221 т.7 от ТЗ след направените разисквания присъствуващите представители на УС с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на 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“.

УС упълномощи изп.директор на дружеството – Миглен Харалампиев Гюров да изготви и внесе проект за решение на ОСА.

по т.3 от Дневния ред:

УС разгледа постъпилите от членовете на Одитния комитет уведомления за промяна на местожителство, придобиване право на пенсия и оттегляне от активна работа и единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да се извършат персонални промени в Одитния комитет на дружеството, като се освободят от длъжност Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова .

УС упълномощи изп.директор на дружеството – Миглен Харалампиев Гюров да изготви и внесе предложение до ОСА за нови членове на ОК, покриващи критериите на чл.107 (3)и(4) ЗНФО.

по т.4 от Дневния ред:

УС разгледа задължението на дружеството по чл.115(1) от ЗППЦК да свика редовно годишно Общо събрание на Дружеството до края на първото полугодие след приключване на отчетната година, както и изискванията на чл. 115 (2) от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ относно определяне на дневен ред и след размяна на мнения и изказвания на присъствуващите членове на УС, с пълно

единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на Надзорния съвет да се свика РГОСА на "Верея тур" АД гр.Стара Загора на **26.06.2017г.** 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 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. 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 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.

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

по т.5 от Дневния ред:

УС разгледа задължението на дружеството по чл.115(2) т.4 от ЗППЦК поканата за ОСА да включва правила за гласуване чрез пълномощник и правото на публичното дружество да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, като необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели. След размяна на мнения и изказвания на присъстващите членове на УС, с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Упражняване правото на глас на акционери чрез пълномощник , да се извършва съгласно регламентираните в чл.226 от ТЗ и чл.115г(1) от ЗППЦК правила , като се спазва условието , че в устава на дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

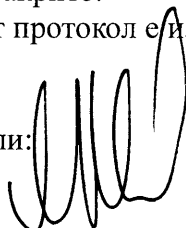
Управителния съвет възлага на председателя на УС да извърши всички фактически и правни действия по организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на "Верея тур" - АД гр. Стара Загора бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

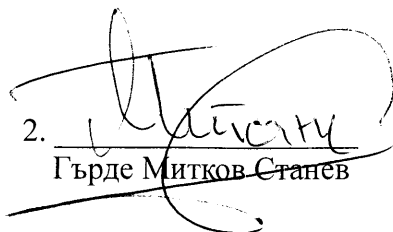
Присъствали:

1.



Миглен Харалампиев Гюров

2.



Гърде Митков Станев

3.



Мико Иванов Господинов