

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВЕРЕЯ ТУР” АД - гр. СТАРА ЗАГОРА насрочено на 26.06.2020г. 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 Годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение: ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на „Верея тур„АД към 31.12.2019г.

2. по т. ВТОРА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г. ; Проект за решение –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2019г.

Приложение: Доклад на независимия одитор включващ Декларация по чл.100н,ал.4, т.3 от ЗППЦК .

3. по т. ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. Проект за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

Приложение: Годишен финансов отчет към 31.12.2019г. и Приложения към ГФО

4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред :

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г. Проект за решение : ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“АД за 2019г.

5. по т. ПЕТА от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“АД през 2019г. Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“АД през 2019г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2019г.

6. по т. ШЕСТА от дневния ред:

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.

Приложение: Доклад за прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Верея тур „ АД през 2019г.

7. по т. СЕДМА от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 347 х.лв. през 2019г.; Проект за решение : ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 347х.лв. През 2019г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

Приложение: Предложение на УС

8. по т. ОСМА от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2019 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Приложение: няма

9. по т. ДЕВЕТ от дневния ред:

Приемане на решение за продължаване мандата на членовете на Одитния комитет –Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години. Проект за решение : ОСА продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години.

Приложение: Предложение на УС, Декларации по ЗНФО

10. по т. ДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор – Светлана Димитрова Димитрова , Регистрационен № 0687 , който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Приложение: Годишен доклад на одитния комитет на „Верея тур“АД за 2019г.