

ПЪЛНОМОЩНО

За представяване на акционер в Общото събрание на акционерите
На „Верей тур „ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гергана Тодорова Георгиева, ЕГН _____, в качеството си на представляващ „Верей тур 97” АД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул”Цар Симеон Велики” 100, регистрирано с Решение на Старозагорския окръжен съд по ф.д.№ 2411/1997г. том I, рег.1, пар.62, стр. 124 и Булстат 123091394 -Ю, - акционер на „Верей тур” АД притежаваш 44701 /четиридесет и четири хиляди седемстотин и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас (Вр.удостоверение № 1 /11.12.1997г.), от капитала на «Верей тур» АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Миглен Харалампиев Гюров с ЕГН _____ да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верей тур” АД - гр.Стара Загора, на 24.06.2019 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верей” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” № 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 15.07.2019 г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701броя акции от капитала на дружество „Верей тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; *Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018г. ; *Проект за решение –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018г.*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. ; *Проект за решение –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.; *Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур”АД през 2018г. *Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур”АД през 2018г.;*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур”АД през 2018г.;

6. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. *Проект за решение : ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад по Политиката за възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 449х. лв. през 2018г.; *Проект за решение – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 449 х.лв. през 2018г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на предложението на УС печалбата на дружеството от 449 х.лв. през 2018г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2018 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; *Проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .*

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” освобождаване от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Приемане на решение за преизбиране /чл.33.1 от Устава/ и продължаване мандата на членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков , Иван Славов и Светослав

Ар
сь
На
Зл

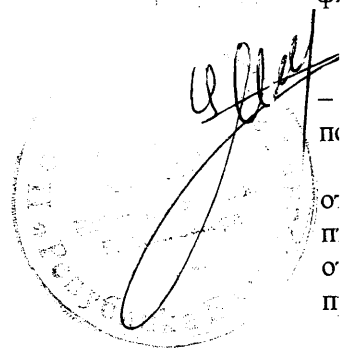
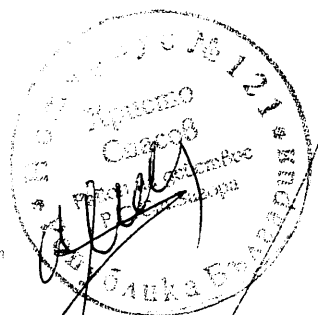
от
ре
пр
Н
Д
Ф

—
п
с
п
с
п

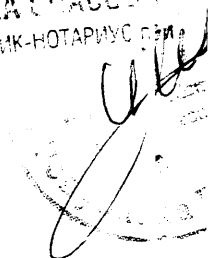
9
н

л
7

Светла Спасова



СВЕТЛА СПАСОВА
ПРИСТАВНИК-НОТАРИУС в.р. 121



Арбалов за нов срок от 5 /пет/ години. Проект за решение : ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков , Иван Славов и Светослав Арбалов за нов срок от 5 /пет/ години.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” преизбирание за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков , Иван Славов и Светослав Арбалов за нов срок от 5 /пет/ години.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” предложения от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се издава въз основа на Решение на УС от 06.06.2019 г. на “Верея Тур 97” АД гр.Стара Загора и се възлага на Председателя на УС Гергана Тодорова Георгиева да подпише настоящото пълномощно от името на дружеството.

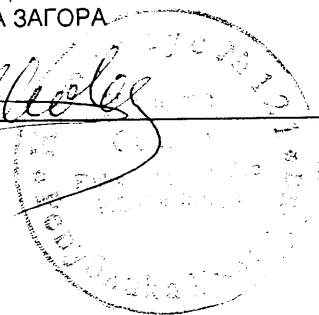
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Гергана Тодорова Георгиева

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

На 12.06.2019 г., ХРИСТО СПАСОВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 121 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: , АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА
Рег. № 1963 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус Светла Спасова:



Гергана Тодорова Георгиева