

П О К А Н А

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ВЕРЕЯ ТУР” – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **24.06.2019 г. в 10.00 часа** в конферентната зала на хотел “Верея” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 100, при следния Дневен ред:

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.
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.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; **Проект за решение** –ОС приема 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.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2018г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2018г.;
6. 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.
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 449х.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 .
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 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.
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 предложението от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител с изрично, за конкретното ОС пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9.30 часа в деня на събранието.

На основание чл.115 ал.2 т.1от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 62 692 лв. е разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Само лицата, вписани като акционери до 09.06.2019г. , най-късно 14 дни преди датата на ОС в книгата на акционерите водена от Централен Депозитар - АД, имат право да участват и да гласуват в общото събрание. Съгласно чл.115 (2) т.3 от ЗППЦК те имат право да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с документ за

самоличност, а пълномощниците с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството и ЛК. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно, съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. Съгласно чл. 115г (1) акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОС. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционери съгласно чл.115 ал.2 т.2 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ, могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/08.06.2019г./ да представят в ТР и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени, съгласно чл.223а от ТЗ.

В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието всеки работен ден.

Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и на електронната страница www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2019г. в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ


ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ