

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.03.2020 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 2019г., 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 347х.лв. за 2019г. и изготвяне на предложение към Общото събрание на акционерите.
3. Приемане на решение за продължаване мандата на сегашния състав на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3/три/ години.
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 2019г., 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 2019г. и въз основа чл.221 т.7 от ТЗ след направените разисквания присъстващите представители на УС с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на Общото събрание на акционерите , печалбата на „Верея тур „АД за отчетната 2019 година в размер на 347 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:

На основание чл.107(1) от ЗНФО, председателят на УС – М.Гюров предложи да се поднови мандата на членовете на действащия ОК поради високата им компетентност, ефективен надзор над вътрешната контролна система и независимостта на избрания одитор.

РЕШЕНИЕ

УС приема да предложи на ОСА да продължи мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството - Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3/три/ години.

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

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 присъстващите членове на УС, с пълно единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Да предложи на Надзорния съвет да се свика РГОСА на "Верее тур" АД гр.Стара Загора на **26.06.2020г.** при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г.
 2. 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.
 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. ; **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.
 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.
 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2019г.;
 6. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : ОС 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 347х. лв. през 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 347 х.лв. през 2019г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.
 8. 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 .
 9. 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** : ОС продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълва, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3 /три/ години.
 10. 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 2020г.
- При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2020г. 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.8 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:

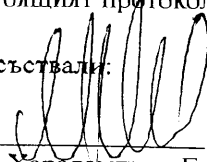
Упражняване правото на глас на акционери чрез пълномощник , да се извършва съгласно регламентираните в чл.226 от ТЗ и чл.115г(1) от ЗППЦК правила , като се спазва условието , че в устава на дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

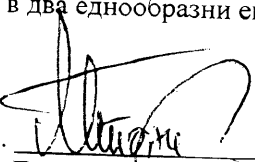
Управителния съвет възлага на председателя на УС да извърши всички фактически и правни действия по организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството.

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

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

Присъствали:

1. 
Миглен Харалампиев Гюров

2. 
Гьрдие Миков Станев

3. 
Мирко Иванов Господинов