

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВЕРЕЯ ТУР" АД ГР. СТАРА ЗАГОРА**

насрочено на 25.06.2014г. 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 отчетен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2. по т. ВТОРА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

Приложение: Доклад на независимия одитор и финансов отчет за 2013г.

3. по т. ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: ОС приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет

4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г.

Проект за решение: ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г. да се отнесе във фонд „ Резервен“

Приложение: Предложение УС

5. по т. ПЕТА от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2013г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2013г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

6. по т. ШЕСТА от дневния ред:

Приемане политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и утвърждава за прилагане в дружеството политика за възнагражденията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.

Приложение: Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Верея тур“ АД

7. по т. СЕДМА от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г.; членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Приложение: Няма

8. по т. ОСМА от дневния ред:

Приемане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 /три/ години.

Проект за решение : ОСА продължава мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството – Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова за нов срок от 3 /три/ години.

Приложение: Няма

9. по т. ДЕВЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за преизбиране /чл.33.1 от Устава/ и продължаване мандата на членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.

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

Приложение: Предложение на НС

10. по т. ДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.

Проект за решение: ОСА избира Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.

Приложение: Предложение на НС, Декларации по ТЗ и ЗППЦК на лицето, Лични данни

11. по т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на ОК за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г. , да бъде избрана регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова .

Приложение: Доклад на одитния комитет