

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ВЕРЕЯ ТУР” АД ГР. СТАРА ЗАГОРА  
насрочено на 24.06.2015г. 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 2014 г.

Проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014г.

**2. по т. ВТОРА от дневния ред:**

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и Одиторския доклад.

Проект за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и Одиторския доклад.

Приложение: Доклад на независимия одитор и финансов отчет за 2014г.

**3. по т. ТРЕТА от дневния ред:**

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.

Проект за решение : ОС приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет.

**4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред :**

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 384107,22.лв. през 2014г.;

Проект за решение : ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 384107,22.лв. през 2014г. 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 2014г.

Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2014г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

**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 възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Приложение: Годишен доклад по изпълнение Политиката за възнагражданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

**7. по т. СЕДМА от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2014 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение : ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2014 г.;членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Приложение: Няма

**8. по т. ОСМА от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор - Специализирано одиторско предприятие “ Финанс ММ” ООД , Регистрационен № 147, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Приложение: Доклад на одитния комитет