

## ПЪЛНОМОЩНО

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

Долуподписаният, Гургана Тодорова Георгиева, ЕГН 6104067579, притежаващ документ за самоличност ЛК № 631697305, издадена на 03.09.2009 г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. «Братя Жекови» № 93, ет 1, ап.3, в качеството си на представляващ „Верее 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 „Верее тур“ АД притежаващ 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 «Верее 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** от гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ №148, вх.О, ап.15 с ЕГН 6812027749, да **представява** управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верее тур“ АД - гр. Стара Загора, на 27.06.2011 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел „Верее“ гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 14.07.2011 г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701 броя акции от капитала на дружество „Верее тур“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1.** Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

**Начин за гласуване:** Да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на дружеството през 2010 г.

**2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и одиторския доклад. ; **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и одиторския доклад.

**Начин за гласуване:** Да гласува „ЗА“ приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и одиторския доклад.

**3.** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010г.

**Начин за гласуване:** Да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010г.

**4.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010г.; **Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010г.

**Начин за гласуване:** Да гласува „ЗА“ – приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010г. от 215 хил. лева да се отнесе във фонд „Резервен“.

**5.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2010г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2010г.;

**Начин за гласуване:** Да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2010г.

**6.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

**Начин за гласуване:** Да гласува „ЗА“ - освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

7. Приемане на решение за извършване на промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандата му. **Проект за решение** – ОС освобождава от длъжност члена на одитния комитет Динко Господинов Стефанов .ОС избира за член на одитния комитет Юлия Христова Славова.ОС определя мандат на ОК от три години.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” освобождаване от длъжност члена на одитния комитет Динко Господинов Стефанов , избора за член на одитния комитет Юлия Христова Славова и мандат на ОК от три години.

8. Избор на регистриран одитор за 2011 г.;**Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” избор на регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.

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 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 15.06.2011 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 20.06.2011 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, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА  
Рег. № 2295 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Светла Спасова:

Светла Спасова