

ПРОТОКОЛ

Днес, 19.05.2013 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 100, се проведе заседание на Надзорния съвет на "Верея Тур" АД – гр. Стара Загора насрочено от Председателя на НС – Златозар Стефанов Стойков.

Присъствуваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. Златозар Стефанов Стойков
 2. Иван Славов Славов
 3. Петър Димитров Арбалов
- Заседанието е редовно и може да взема решения, тъй като е налице изисквания кворум.
На заседанието бе предложен и одобрен следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител ГФО за 2013г., доклада за дейността на дружеството и предложеното от УС решение за разпределение на печалбата за 2013г. от 388 хил.лв.
2. Изготвяне на предложение до ОСА за преизбиране на членове на НС.
3. Проверка на допустимостта, изготвяне на предложение за избор на нов член на НС
4. Насрочване дата на редовно годишно Общо събрание на "Верея тур" АД гр. Стара Загора за 2013г. и определяне на дневния ред за провеждане на РГОС на акционерите.

по т.1 от Дневния ред:

Членовете на НС в изпълнение на чл.34а.4. от Устава на дружеството извършиха проверка на ГФО за 2013г и доклада за дейността на дружеството, както и взетото в Протокол от 07.04.2014г. решение на УС за разпределение на печалбата и след обсъждане, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобряват заверения от експерт – счетоводител ГФО за 2013г., доклада за дейността на дружеството и предложението на УС към Общото събрание на акционерите, печалбата на „Верея тур „АД за отчетната 2013 година в размер на 388х.лв. да се отнесе във фонд „Резервен“.

по т.2 от Дневния ред:

Членовете на НС обсъдиха възможностите да продължат участието си в контролния орган на дружеството и след обсъждане, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Да изготви предложение до ОСА 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.

НС упълномощи Председателя си Златозар Стойков да изготви и внесе проект за решение на ОСА.

по т.3 от Дневния ред:

Членовете на НС се запознаха със заявлението на Светослав Димитров Арбалов, приложеното нотариално заверено съгласие с образец на подписа, декларация по чл.234 от ТЗ и автобиография и след обсъждане, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

За нов член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години да бъде избран Светослав Димитров Арбалов.

НС упълномощи Председателя си Златозар Стойков да изготви и внесе проект за решение на ОСА.

по т.4 от Дневния ред:

Членовете на НС обсъдиха предложението на УС редовното годишно Общо събрание на Дружеството да се проведе на **25.06.2014** год. и след направените разисквания, размяна на мнения и изказвания на присъстващите членове, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свикват редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Верея тур" АД - гр. Стара Загора на **25.06.2014 год.** при следния дневен ред:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **25.06.2014 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 отчетен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.
 2. 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.
 3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
 4. 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“
 5. 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.;
 6. 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 възнагажденията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.
 7. 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 .
 8. 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.
 9. 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.
 10. 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.
 11. 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
- 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(1)от 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 11.06.2014г. 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 лична карта, а пълномощниците с ЛК и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се

представяват 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/10.06.2014г./ 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.223 а 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 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07.2014г в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

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

Присъствували :

1.

ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ

2.

ПЕТЪР АРБАЛОВ

3.

ИВАН СЛАВОВ