

ПРОТОКОЛ

Днес, 21.04.2020 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. Светослав Димитров Арбалов

Заседанието е редовно и може да взема решения, тъй като е налице изисквания кворум, съгласно чл.34.в.1. от Устава на дружеството.

Председателя на НС г-н Стойков предложи и единодушно бе одобрен следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проверка и одобряване на заверения от експерт-счетоводител ГФО за 2019г., годишния доклад за дейността на дружеството и предложеното от УС решение за разпределение на печалбата от 347х.лв. за 2019г.

2. Обсъждане и одобряване решението на УС за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Верея тур" АД гр. Стара Загора за 2019г.

по т.1 от Дневния ред:

Членовете на НС в изпълнение на чл.34а.4. от Устава на дружеството извършиха проверка на ГФО за 2019г., годишния доклад за дейността на дружеството, както и взетото в Протокол от 20.03.2020г. решение на УС за разпределение на печалбата и след обсъждане, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобряват заверения от експерт – счетоводител ГФО за 2019г., годишния доклад за дейността на дружеството и предложението на УС към 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“.

по т.2 от Дневния ред:

Членовете на НС обсъдиха предложението на УС редовното годишно Общо събрание на Дружеството да се проведе на **26.06.2020** год. и след като се запознаха с писменните материали по точките на предложения дневен ред, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

НС одобрява решението на УС за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Верея тур" АД за 2019г. при следния дневен ред и текст на поканата:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **26.06.2020 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 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 „Верея тур“ АД през 2019г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея 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 347 х. 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** : ОСА 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 предложения от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № **0687**, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 т.1от 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. Съгласно чл.115б(1) от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери до 12.06.2020г. , 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, както и да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред. За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват 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.223а от ТЗ и чл.115 ал.2 т.5 от ЗППЦК , могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/11.06.2020г./ 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.223а 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.

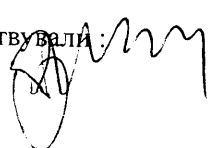
При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2020г. в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.


Надзорния съвет възлага на председателя на УС да извърши всички фактически и правни действия по организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството, както и публикуването на ГФО за 2019г. в Търговския регистър.

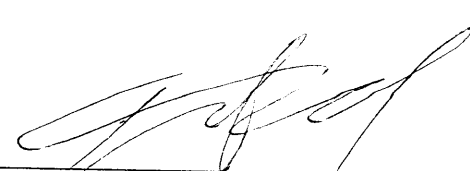
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на “Верея тур” - АД гр. Стара Загора бе закрито.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

Присъствували:

1. 
ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ

2. 
ИВАН СЛАВОВ

3. 
СВЕТОСЛАВ АРБАЛОВ