

ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите

На „Верее тур „ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гергана 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 ХАРАЛАМШИЕВ 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 44701броя 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 2011 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на отчета за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад. ;**Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.; **Проект за решение** –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.; **Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” – приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2011г. от 226 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 2011г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2011г.;

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур”АД през 2011г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА”- освобождаване от отговорност за дейността им през 2011 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012г.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” избор на регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012г.

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 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 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 18.06.2012 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 18.06.2012 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, ЕГН: 6104067579, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА
Рег. № 2746 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Светла Спасова:

