

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВЕРЕЯ ТУР" АД ГР. СТАРА ЗАГОРА
насрочено на 27.06.2016г. 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 2015 г.

Проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на дружеството през 2015г.

2. по т. ВТОРА от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и Одиторския доклад.

Проект за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и Одиторския доклад.

Приложение: Доклад на независимия одитор и финансов отчет за 2015г.

3. по т. ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет.

4. по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 579 х.лв. през 2015г.;

Проект за решение: ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 579х.лв. през 2015г. 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 2015г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур“ АД през 2015г.

Приложение: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 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 възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Приложение: Годишен доклад по изпълнение Политиката за възнагражденията 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 2015 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2015 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 2016 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 2016 г.

Приложение: Доклад на одитния комитет