

“ВЕРЕЯ ТУР” АД – СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

Днес, 30.06.2014г. в 10 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Верея тур” АД-Стара Загора, съгласно чл.223 от ТЗ в гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№100, в конферентната зала на хотел”Верея”.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Миглен Гюров – изп.директор на дружеството, който запозна присъстващите акционери с изпълнението на процедурата по свикване на ОСА, както следва:

Общото събрание на акционерите е свикано по реда на чл.223 от ТЗ с решение на Надзорния съвет, прието с Протокол от 19.05.2014г., последван от Протокол от 28.05.2014г. променящ датата.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър с № 20140530094753, публикувана едновременно и на сайта www.zheleznikhotel.com. В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК, дружеството е представило поканата за свикване на ОСА на КФН, БФБ-София АД, Централен депозитар АД и избраната медия www.bull.investor.bg.

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с Акционерната книга изготвена и предоставена от Централен депозитар АД издадена на 25.06.2014г./в законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на събранията/, която съдържа следните записи:

Акционер	Общ брой	Сума акции
- юридически лица	3	57649
- физически лица	330	5043
Общо:		62 692

На заседанието в 10:00 часа се явиха 3-ма акционера, притежаващи общо 44723 бр. акции. От регистрирания капитал на дружеството в размер на 62 692 лв., разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, на събранията са представени 44723 бр. акции или 71,34 % от капитала на дружеството, т.с. налице е необходимият кворум за провеждане на ОС и за взимане на валидни решения по всички точки от дневния ред.

Изготвения списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя притежавани, респ. представлявани акции е оформен по изискванията на чл.225 от ТЗ и е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Гюров разясни **процедурата за провеждане и гласуване на заседанието** и предложи в изпълнение на Устава да бъдат избрани Председател на заседанието, секретар -протоколист и преброител при гласуването. Той предложи както следва: за Председател да бъде избран Валентин Кръстев Стоянов, за секретар-протоколист и преброител – Райна Костадинова Голчева.

Гласува се предложението и резултатите са следните:

Процедурно решение

- ОС избира за Председател на заседанието – Валентин Кръстев Стоянов
 - ОС избира за Секретар –протоколист и преброител – Райна Костадинова Голчева
- Гласували общо - 44 723бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)
Гласували „За” - 44 723 акции(71,34 % от представлявания капитал)
Гласували „Против” - няма
Гласували „Въздържал се” - няма

С избора на горепосочените органи на събранията, Председателят на заседанието обяви, че са спазени всички законови изисквания за свикване и провеждане на ОСА и се пристъпи към разглеждане на обявения в поканата

Дневен ред:

- 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 „Верей тур”АД през 2013г.;**Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей 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 възнагражденията, 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

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред на събранието:

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.

Изп.директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г. След прочитане на доклада, думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр.акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции(71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

Общото Събрание **приема** отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

Пристъпи се към разглеждане на т. 2 от дневния ред на събранието:

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.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството -същия прочете годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводител за 2013 г.

След прочитане на доклада, думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр.акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции(71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

Пристъпи се към разглеждане на т. 3 от дневния ред на събранието:

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.; *Проект за решение* –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството -прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр.акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции(71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

Пристъпи се към разглеждане на т. 4 от дневния ред на събранието:

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“.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството, на основание чл.221 от ТЗ представи предложението на Управителния съвет на „Верея тур“АД до ОСА, годишната печалба на дружеството за 2013 г. от 388 х.лв. да се отнесе във фонд “Резервен”. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр.акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции(71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** решение годишната печалба на дружеството за 2013 г. от 388 х.лв. да се отнесе във фонд “Резервен”.

Пристъпи се към разглеждане на т.5 от дневния ред на събранието:

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2013г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2013г.;

Директора за връзка с инвеститорите – инж. Райна К. Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2013г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула) бр. акции

Гласували „**Вздържал се**” - 0 (нула) бр. акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2013г. .

Пристъпи се към разглеждане на т. 6 от дневния ред на събранието:

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 възнагражденията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.

Председателят на ОС г-н Стоянов запозна присъстващите с разработената от НС съобразно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 48/2013г. политика за възнагражденията на членовете на УС и НС, отчете предлагането на материала на вниманието на надзорните органи , акционерите и инвеститорите чрез медията Инвестор .bg , интернет страницата Zheleznikhotel.com и в седалището на дружеството , в законноустановения срок и след размяна на мнения се пристъпи към гласуване .

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула) бр. акции

Гласували „**Вздържал се**” - 0 (нула) бр. акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите **приема** и утвърждава за прилагане в дружеството политика за възнагражденията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.

Пристъпи се към разглеждане на т. 7 от дневния ред на събранието:

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 .

Председателят на събранието докладва и предложи, тъй като не са открити нарушения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, както е видно от одиторския доклад, да се освободят от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2013г.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

„Верее тур „АД- Стара Загора

Гласували „Против” - 0 (нула)бр.акции
Гласували „Въздържал се” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно
РЕШЕНИЕ

ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

А.Членовете на Надзорния съвет - Петър Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков; Иван Славов Славов .

Б.Членовете на Управителния съвет - Миглен Харалампиев Гюров , Гърде Митков Станев и Милко Иванов Господинов.

Пристъпи се към разглеждане на т. 8 от дневния ред на събранието:

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.

Председателят на събранието докладва и предложи, тъй като членовете на Одитния комитет , изпълняват съвестно и в срок задълженията си , да бъде подновен мандата им.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр.акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „За” - 44 723 бр. акции(71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „Против” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „Въздържал се” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно
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.

Пристъпи се към разглеждане на т. 9 от дневния ред на събранието:

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.

Председателят на събранието докладва и предложи, тъй като не са открити нарушения на членовете на НС, както е видно от одиторския доклад да бъдат преизбрани членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков и Иван Славов .

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр.акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „За” - 44 723 бр. акции(71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „Против” - 0 (нула)бр.акции

Гласували „Въздържал се” - 0 (нула)бр.акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно
РЕШЕНИЕ

ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.

Пристъпи се към разглеждане на т.10 от дневния ред на събранието:

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.

Председателят на събранието представи предложението на НС за член на НС да бъде избран Светослав Арбалов. След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула) бр. акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула) бр. акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОСА избира Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.

Пристъпи се към разглеждане на т. 11 от дневния ред на събранието:

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

Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет за експерт-счетоводител на дружеството за 2014г. да бъде избрана и назначена Мина Борисова Димитрова от гр. Стара Загора, с Диплома № 0034.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 723 бр. акции (71,34 % от представлявания капитал)

Гласували „**Против**” - 0 (нула) бр. акции

Гласували „**Въздържал се**” - 0 (нула) бр. акции

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС приема предложението на ОК за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г. , да бъде избрана регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя -г-н Стоянов.

Този протокол се изготви в два еднообразни екземпляра , като към всеки екземпляр е приложен списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

Председател:

Валентин Кръстев Стоянов

Секретар-протоколист и
Преброител:

Райна Костадинова Голчева