

ПЪЛНОМОЩНО

За представяване на акционер в Общото събрание на акционерите
На „Верее тур“ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гургана Тодорова Георгиева, 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. I, 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 Харалампиев Гюров с, да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верее тур“ АД - гр.Стара Загора, на 26.06.2020 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 15.07.2020 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 годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2019г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2019г.:

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее 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 : ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад по Политиката за възнагажданията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 347х. 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“.

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ приемане на 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 .

Начин за гласуване: Да гласува „ЗА“ освобождаване 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

Handwritten number 2

Handwritten signature and circular stamp

Handwritten signature and circular stamp

Вълова, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3/три/ години. *Проект за решение* : ОСА продължава мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълова, Ганка Василева и Снежана Каракънева за нов срок от 3/три/ години.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” продължаване мандата на членовете на Одитния комитет – Пенка Вълова, 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.

Начин за гласуване: Да гласува “ЗА” 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.

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 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 05.06.2020 г. на “Веря 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 04.06.2020 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, ЛК: № _____ Г. ОТ МВР - СТАРА ЗАГОРА
Per № 1527 Събрана такса 6 00 лв.
Помощник нотариус Светла Спасова

