

“ВЕРЕЯ ТУР” АД - СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

Днес, 27.06.2022г. в 10.00 часа EEST (7 am UTC) при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, в конферентната зала на хотел “Верея” гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Верея тур” АД-Стара Загора. Събитието е с уникален идентификационен код 1VER27062022.

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 15.04.2021г.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър на 18.05.2022г. по заявление №20220518133350, 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 и материалите към нея на КФН, БФБ-София АД, Централен депозитар АД, избраната медия www.bull.investor.bg и страницата „Информация за инвеститорите“ на www.zheleznikhotel.com.

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с Акционерната книга изготвена и предоставена от Централен депозитар АД издадена към 12.06.2022г. в законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на събраниято, която съдържа следните записи:

Акционер	Общ брой	Сума акции
- юридически лица	3	57649
- физически лица	321	5043
Общо :		62 692

По посочената емисия с ISIN BG11VESTVT16 няма вписани залози в регистъра за финансово обезпечение. В регистъра за особени залози е вписан един залог за 4 броя акции на физическо лице.

На заседанието в 10:00 часа се явиха 3-ма акционера, притежаващи общо 44733 броя акции, представляващи 71.35% от акционерния капитал.

Към момента на откриване на общото събрание в Дружеството е постъпило едно пълномощно, за представляване на акционер притежаващ 44701 броя акции, представляващи 71.30% от капитала на дружеството, което е писмено, нотариално заверено, с посочен начин на гласуване по отделните точки.

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 събраниято са представени 44733 броя акции или 71,35 % 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 Милко Иванов Господинов, за секретар-протоколист и преброител – Райна Костадинова Голчева

Гласува се предложението и резултатите са следните:

Процедурно решение

1.ОС избира за Председател на заседанието – Милко Иванов Господинов

2.ОС избира за Секретар –протоколист и преброител – Райна Костадинова Голчева

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитал на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).
Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Подадени гласове „Против” - няма

Подадени гласове „Вздържал се” - няма

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

С избора на горепосочените органи на събранието, 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:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2021г.
Проект за решение –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2021г.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур” АД през 2021г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур” АД през 2021г.;

5. 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 възнагажденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 147 х. лв. през 2021г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 147 х.лв. през 2021г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

7. Приемане на промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. **Проект за решение** : ОСА приема предложената от НС промяна в ПВНСУС.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2021 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** – ОС избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор – **Светлана Димитрова Димитрова** , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

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

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; **Проект за решение** – ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г.

Изп.директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2021г.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:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитала на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Вздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно
РЕШЕНИЕ

Общото Събрание **приема** Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.;

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2021г.

Проект за решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2021г.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството - същият прочете заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет, както и доклада на независимия одитор и придружаващата го Декларация по чл.100(4)т.3 от ЗППЦК. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекта решението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитала на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2021г.

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

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството - прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитала на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС **приема** доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

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

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Веря тур” АД през 2021г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Веря тур” АД през 2021г.;

Директора за връзка с инвеститорите – инж. Райна К. Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2021 г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитал на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур” АД през 2021 г.

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

5. 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.

Председателят на ОС г-н Господинов запозна присъстващите с годишния доклад по изпълнение на разработената от Надзорния Съвет съобразно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 48/2013 г. политика за възнагражденията на членовете на УС и НС .

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитал на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

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

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 147 х. лв. през 2021 г.; **Проект за решение** – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 147 х.лв. през 2021 г. 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 печалбата на дружеството от 147 х.лв. през 2021 г. 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:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитал на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС приема предложението на управителния съвет печалбата на дружеството от 147 х.лв. през 2021г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

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

7. Приемане на промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет. *Проект за решение* : ОСА приема предложената от НС промяна в ПВНСУС.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството запозна присъстващите с разработеният от Надзорния съвет Проект на Политика на възнагражденията на членовете на НСУС, съобразен с измененията и допълненията от 2021г. в Наредба № 48/2013г. за изискванията към възнагражденията .

Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитала на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОСА приема предложената от Надзорния съвет промяна в ПВНСУС.

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

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2021 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2021 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 2021г.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитала на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представлявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представлявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

А.Членовете на Надзорния съвет – Светослав 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. 9 от дневния ред на събранието:

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022г.

Председателят на събранието докладва изразеното в отчета на Одитния комитет предложение за лицензиран одитор, който да наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството през 2022г., да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет. Думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 44 733 акции, представляващи 100% от представения капитал и 71.35% от регистрирания капитала на дружеството .

Общ брой на действително подадените гласове - 44 733 броя.

Подадени гласове чрез представител– 44701 акции (71.30% от представявания капитал).

Подадени гласове „За” - 44 733 акции (71,35 % от представявания капитал) или 100% от представените акции.

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

Общото събрание въз основа на изборния резултат взе единодушно следно

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 2022г.

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

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:



Милко Иванов Господинов

Секретар-протоколист

Преброител:

Райна Костадинова Голчева

