

## “ВЕРЕЯ ТУР” АД - СТАРА ЗАГОРА

### П Р О Т О К О Л

Днес, 21.06.2010г. 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 12.04.2010г.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър на 04.05.2010г., публикувана в националния ежедневник „Пари” бр. 84 -05.05.2010г. и на сайта [www.zheleznikhotel.com](http://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 (вх.н. 10-05-9457 от 30-04-2010), БФБ-София АД и избраната медия [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

На заседанието в 10:00 часа се явиха 3-ма акционера, притежаващи общо 44751 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 събранието са представени 44751 бр. акции или 71,38 % 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 присъствувалите 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 – Валентин Кръстев Стоянов

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 - Валентин Кръстев Стоянов

Гласували общо - 44 751бр. акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „За” - 44 751 акции(71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „Против” - няма

Гласували „Въздържал се” - няма

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 отчетен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и одиторския доклад. ;**Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2009г.; **Проект за решение** –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2009г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2009г.; **Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2009г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2009 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2009 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2009 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

7. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

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

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Изп. директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2009 г. След прочитане на доклада, думата беше дадена за изказвания и след обсъждане се пристъпи към гласуване на проекто решението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр. акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции (71,38 % 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**

Общото Събрание **приема** отчетния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. ; **Проект за решение** – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп. директор на дружеството - същия прочете годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводител за 2009 г.

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

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр. акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции (71,38 % 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** одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. 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 2009 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Г-н Гюров- изп. директор на дружеството - прочете доклада на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.

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

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 2009г.

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

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2009г.; *Проект за решение* – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2009г.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството -направи предложение годишната печалба на дружеството за 2009 г. от 62 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** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 2009 г. от 62 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 „Верея тур”АД през 2009г.;*Проект за решение* – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2009г.;

Директора за връзка с инвеститорите – инж.Райна К.Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2009г.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2009г.

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

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2009 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Председателя 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 2009г.

След размяна на мнения се пристъпи към гласуване на предложението.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 освобождава от отговорност за дейността им през 2009 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. 7 от дневния ред на събранието:**

7. Избор на регистриран одитор за 2010 г.;**Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

Председателят на събранието даде думата на изп.директор М.Гюров да докладва.

Същият предложи за ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ на дружеството за 2010г. да бъде избрана и назначена МИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА от гр.Стара Загора,ул."Козлодуй"№5 ет.3,ап.7 с Диплома № 0034.

Проведеното гласуване приключи със следния резултат:

Гласували **общо** - 44 751 бр.акции (71,38 % от представлявания капитал)

Гласували „**За**” - 44 751 бр. акции(71,38 % 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 избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

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

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

Председател:

Милко Ивaнoв Гoспoдинов

Секретар-протоколист и

Преброител:

Валентин Кръстев Стоянов