

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.04.2022 год. в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" No 100, се проведе заседание на Надзорния съвет на "Верея Тур" АД – гр. Стара Загора насрочено от Председателя на НС – Златозар Стефанов Стойков.

Присъствуваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

Златозар Стефанов Стойков - председател на НС

Иван Славов Славов - член на НС

Светослав Димитров Арбалов - член на НС

Заседанието е редовно и може да взема решения, тъй като е налице изисквания кворум, съгласно чл.34.в.1. от Устава на дружеството.

Председателя на надзорния съвет г-н Стойков предложи и единодушно бе одобрен следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проверка и одобряване на заверения от експерт-счетоводител ГФО за 2021г., годишния доклад за дейността на дружеството и предложеното от управителния съвет решение УС печалбата на дружеството от 147х.лв. през 2021г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

2. Обсъждане и одобряване на предложения от управителния съвет дневен ред за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Верея тур" АД гр. Стара Загора за 2021г.

по т.1 от Дневния ред:

Членовете на НС в изпълнение на чл.34а т.4. от Устава на дружеството извършиха проверка на ГФО за 2021г., годишния доклад за дейността на дружеството, както и взетото в Протокол от 23.03.2022г. решение на УС относно финансовия резултат за 2021г. и с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобряват заверения от експерт – счетоводител ГФО за 2021г., годишния доклад за дейността на дружеството и предложението на УС към Общото събрание на акционерите, печалбата на дружеството от 147х.лв. през 2021г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

по т.2 от Дневния ред:

Членовете на НС обсъдиха предложението на УС редовното годишно Общо събрание на Дружеството да се проведе на **27.06.2022** год. и след като се запознаха с писмените материали по точките на предложения дневен ред, с пълно единодушие НС взе следното

РЕШЕНИЕ:

НС одобряване предложения от управителния съвет дневен ред за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Верея тур" АД гр. Стара Загора за 2021г. и текста на поканата:

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 (1) от ТЗ и във връзка с чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.06.2022 г. в 10.00 часа EEST (7 am UTC) в конферентната зала на хотел "Верея" гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 100, при следния 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 „Верея тур“ АД през 2021г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея 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 възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

6. Присмане 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 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.

При липса на кворум на основание чл.227(3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2022г. в 14.00 часа EEST (11am UTC) на същото място и при обявения дневен ред.

Надзорния съвет възлага на изпълнителния директор на дружеството и председател на УС – Миглен Х.Гюров да извърши всички фактически и правни действия по организиране и провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството, както и публикуването на ГФО за 2021г. в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на “Верея тур” - АД гр. Стара Загора бе закрито.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

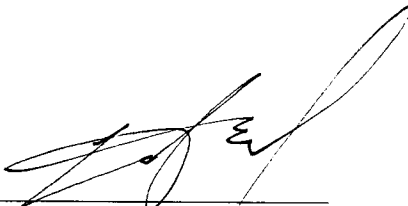
Приложения :

1. Проект за покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
2. Проект на Предложение на УС към общото събрание на акционерите за покриване на загубата
3. Заверен от одитор ГФО за 2021г. Приложенията му.

Присъствали :

1. 
Златозар Стойков

2. 
Иван Славов

3. 
Светослав Арбалов