

## ПЪЛНОМОЩНО

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

Долуподписаният, Гургана Тодорова Георгиева , ЕГН 6104067579, притежаващ документ за самоличност. № 196148439 , издаден на 19.12.2006 г. от МБР –Стара Загора, с постоянен адрес: гр. Стара Загора,бул.»Цар Симеон Велики».№ 228., ет 3, ап.13, в качеството си на представляващ „Верей 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.1, пар.62, стр. 124 и Булстат 123091394 -Ю, - акционер на „Верей 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 «Верей 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** от гр.Стара Загора, ул.”Отец Паисий” №148, вх.О, ап.15 с ЕГН 6812027749, да **представява** управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верей тур” АД - гр.Стара Загора, на 29.06.2009 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верей” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 15.07.2009 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701броя акции от капитала на дружество „Верей тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

**Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2008г.  
**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад. ;**Проект за решение** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2008г.;

**Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2008г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” – приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2008г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур”АД през 2008г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур”АД през 2008г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верей тур”АД през 2008г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.;

**Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА”- освобождаване от отговорност за дейността им през 2008 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

6. Избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

**Проект за решение -** ОС избира Одитен комитет на дружеството и определя мандата му.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” – избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

7. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” избор на регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

8. Подновяване мандата на Надзорния съвет. ; **Проект за решение** – ОС преизбира членовете на Надзорния съвет за нов 5 годишен мандат.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” преизбиране на членовете на Надзорния съвет за нов 5 годишен мандат.

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 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 12.06.2009 г. на “Верея 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 22 Юни 2009 г. СВЕТЛА СПАСОВА помощник-нотариус при ХРИСТО СПАСОВ -  
Нотариус в Район - РАЙОНЕН СЪД гр.Стара Загора , рег. N 121 на НОТАРИАЛНАТА  
КАМАРА удостоверявам **подписите** върху този документ, положени от :  
Гергана Тодорова Георгиева, с местожителство град Стара Загора

рег.№ 2200

Събрана такса – 3.60 лева

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС :

*Светла Спасова*