

“ВЕРЕЯ ТУР” АД - СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.06.2009г. 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 28.04.2009г.

Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър на 15.05.2009г., публикувана в националния ежедневник „Нощен труд” бр. 97 -20.05.2009г. и на сайта www.zheleznikhotel.com.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115 ал.3 от ЗППЦК, дружеството е представило поканата за свикване на ОСА на КФН (вх.н. 10-05-3276 от 15-05-2009), БФБ-София АД, избраната медия www.bull.investor.bg и Централен депозитар АД.

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

- ОС избира за Председател на заседанието – Милко Иванов Господинов
 - 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 2008 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2008г.
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.
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.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур” АД през 2008г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея 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 .

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.

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.

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

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

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.

Изп.директор на дружеството г-н Гюров – запозна ОС с отчетния доклад за дейността на дружеството през 2008г. 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:

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

Общото Събрание **приема** отчетния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

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

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.

Беше дадена думата на г-н Гюров- изп.директор на дружеството -същия прочете годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводител за 2008 г.

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:

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** одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.

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

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.

Г-н Гюров- изп.директор на дружеството -направи предложение годишната печалба на дружеството за 2008 г. от 348 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 2008 г. от 348 х.лв. да се отнесе във фонд "Резервен".

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

Директора за връзка с инвеститорите – инж.Райна К.Голчева – изнесе отчет за дейността си през 2008г.

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 „Верее тур”АД през 2008г.

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

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 .

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 2008г.

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 2008 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 - Пенка Петрова Вълва; Миглен Харалампиев Гюров и Красимир Михайлов Стоянов.

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

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.

Председателят на събранието даде думата на изп. директор М. Гюров да докладва. Същият запозна присъстващите с необходимостта от създаване на Одитен комитет и предложи биографична справка на предлаганите за членове лица. 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

Избира за членове на одитния комитет на ‘Верейа тур’ АД Ваня Мартева Димитрова, Боряна Илиева Бойчева и Динко Господинов Стефанов.

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

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 2009 г.

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

Същият предложи за ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ на дружеството за 2009 г. 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 2009 г.

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

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

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

Същият предложи тъй като не са открити нарушения в дейността на членовете на Надзорния съвет, г-дата Петър Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков; Иван Славов Славов да бъдат преизбрани и мандата им да бъде 5 годишен.

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

Въз основа на изборния резултат Общото събрание взе единодушно следно

РЕШЕНИЕ

ОС преизбира членовете на Надзорния съвет за нов 5 годишен мандат.

А.Членовете на Надзорния съвет - Петър Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков;
Иван Славов Славов .

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 Иванов Господинов

Секретар-протоколист и

Преброител:

Валентин Кръстев Стоянов