П О К А Н А

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР" – АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **27.06.2011 г. в 10.00 часа** в конферентната зала на хотел "Верея" гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики"№ 100, при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; ***Проект за решение*** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и одиторския доклад. ;***Проект за решение*** –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010г.; ***Проект за решение*** –ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010г.; ***Проект за решение*** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010г.

5.Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур"АД през 2010г.:***Проект за решение*** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур"АД през 2010г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; ***Проект за решение*** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

7. Приемане на решение за извършване на промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандата му. ***Проект за решение*** – ОС освобождава от длъжност члена на одитния комитет Динко Господинов Стефанов .ОС избира за член на одитния комитет Юлия Христова Славова.ОС определя мандат на ОК от три години.

8. Избор на регистриран одитор за 2011 г.:***Проект за решение*** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител с изрично, за конкретното ОС пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9.30 часа в деня на събранието.

На основание чл.115 ал.2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 62 692 лв. е разпределен в 62 692 броя безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Само лицата, вписани като акционери до 13.06.2011г, най-късно 14 дни преди датата на ОС в книгата на акционерите водена от Централен Депозитар - АД, имат право да участват и да гласуват в общото събрание. Съгласно чл.115 (2) т.3 от ЗППЦК те имат право да поставят въпроси по време на ОС свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите физически лица се легитимират с лична карта, а пълномощниците с ЛК и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители , които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и ЛК .Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно , съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. Съгласно чл. 115г. (1) акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОС. В този случай

пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционери съгласно чл.115 ал.2 т.2 от ЗППЦК и чл.223а от ТЗ , могат не по късно от 15 дни от откриване на ОС/12.06.2011г./ да представят в ТР и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали , свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени , съгласно чл.223 а от ТЗ.

В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието всеки работен ден.

Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и на електронната страница www.zheleznikhotel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **14.07.2011г** в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ _____

ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ