# П О К А Н А

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на "ВЕРЕЯ ТУР 97" АД – гр. Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **30.06.2014** г. в **11.00 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 2013 г.
*Проект за решение* – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за 2013г.
*Проект за решение* –ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за 2013г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.;

4. Приемане на решение за преизбиране /чл.33.1 от Устава/ и продължаване мандата на членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.***Проект за решение*** : ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.

5. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години. ***Проект за решение***: ОСА избира Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.

6. Избор на регистриран одитор за 2014г.; *Проект за решение* – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

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

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 часа в деня на събранието въз основа на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **16.07.2014г.** в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ: _____
ПЕТЪР АРБАЛОВ