

Информация по чл. 28 ал. 2 от Наредба №2/2003г.

за периода м.07 - м.09.2008г.

Приложение № 9

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 82 от 2007 г.)

1.1.	Промяна на лицата упражняващи контрол в/у дружеството	Няма
1.2.	Промяна в състава на УС и НС	Няма
1.3.	Изменения или допълнения на Устава	Няма
1.4.	Решение за преобразуване на Дружеството	Няма
1.5.	Откриване на производство по ликвидация	Няма
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност	Няма
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност	Няма
1.8.	Решение за сключване, прекратяване на договор за съвместно предприятие	Няма
1.9.	Отм. ДВ бр. 82 от 2007г.	-
1.10.	Промяна на одиторите на дружеството	Няма
1.11.	Обявяване печалбата на Дружеството - на редовното годишно ОСА за 2007г., проведено на 23.07.2008г.	Протокол от ргОСА е завъден в КФН на 23.07.2008г. с вх. № 10-05-8777
1.12.	Съществени загуби и причините за тях	няма
1.13.	Претърпени щети (повече от 3% от нетните активи на дружеството) от извънреден характер	Няма
1.14.	Публикуване на модифициран одиторски доклад	няма
1.15.	Решение на ОСА относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане	няма
1.16.	Възникване на задължение което е съществено за дружеството	Няма
1.17.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството	Няма
1.18.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане	Няма
1.19.	Увеличение или намаление на акционерния капитал	Няма
1.20.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството	Няма
1.21.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството	Няма
1.22.	Становище на УС относно отправено търгово предложение	Няма
1.23.	Прекратяване отношенията с клиенти, формиращи поне 10% от средните приходи	Няма
1.24.	Въвеждане на нови продукти и разработки	Няма
1.25.	Големи поръчки (над 10% от СП)	Няма
1.26.	Развитие и /или промяна в обема на поръчките	Няма
1.27.	Преустановяване продажбите на продукт формиращ приходи	Няма

- | | | |
|-------|--|------|
| 1.28. | Покупка на патент | Няма |
| 1.29. | Получаване временно преустановяване , отнемане на разрешение за дейност | Няма |
| 1.30. | Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, с цена 10% от НА | Няма |
| 1.31. | Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. | Няма |
| 1.32. | Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. | Няма |
| 1.33. | Присъждане или промяна на рейтинг,извършен по поръчка на емитента. | Няма |
| 1.34. | Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. | Няма |

Надзорния съвет на "ВЕРЕЯ ТУР" АД - СТАРА ЗАГОРА пасрочи Редовно Общо събрание на акционерите на 25.06.2008г., което бе отложено за 23.07.2008г. по искане на гл.редактор на ДВ, за което КФН, БФБ-АД и ЦД-АД са уведомени с писмо наш №048/22.05.2008г.

Годишното редовно ОСА се проведе съгласно публикуваната покана в Търговския регистър, Д.В. бр.62/06.06.2008г. и в националния ежедневник "Нощен труд" бр.107/2008г.

Информация за важни обстоятелства и решения взети на ОСА са предоставени в законовия срок на КФН, БФБ- София АД и ЦД, както следва :

○ Протокол от общото събрание на акционерите/ чл.117(1) от ЗППЦК) с който известяваме решението на ОС печалбата за 2007г. в размер на 561 х.лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

○ Пълномощно издадено от „Верее тур 97” – Стара Загора на Миглен Харалампиев Гюров, с което да го представлява на ОСА / чл.116(1) от ЗППЦК/;

○ Материалите за ОСА и поканата са предоставени в указания от чл.115(4) от ЗППЦК срок на електронните системи e-Register /вх.н. 10-05-7550 от 09.06.2008г./ , ХЗ – подписан на 09.06.2008г. и на Централен депозитар АД с писмо наш № 41-14.05.2008г.

Регулирана информация за „Верее тур” АД се разкрива в Бюлетин Investor.bg.

Изп.директор:


М.Х.Гюров

