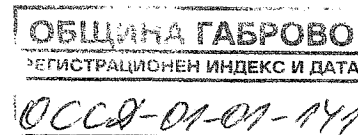




ДО
ЛЕНА ГЕОРГИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО



28.05.2019

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Приложено изпращаме Ви, Покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „Узана Тур“ АД гр. Габрово, което ще се проведе на **21.06.2019г. от 17:30 часа** в конферентната зала на спортна зала „Орловец“.

Поканата е разпечатана от интернет страницата на Агенция по вписванията и Община Габрово не е уведомена чрез входяща кореспонденция.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово



Покана

за редовно Общо събрание на „Узана Тур“ АД, Габрово

Съветът на Директорите на „Узана Тур“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „1 май“ No1, на основание чл. 34, ал. 1 от Устава на „Узана Тур“ АД свиква редовно общо събрание на акционерите, като определя дата за провеждане на събраниято 21 юни (петък) 2019 г. при следния

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2018 г. *Проект за решение:* ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018 г. – докладва г-жа Елена Илиева - ДЕС; *Проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;
4. Освобождаване от отговорност на СД за дейността му през 2018 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност на СД за дейността му през 2018 г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; *Проект за решение* – ОС приема предложения регистриран одитор за 2019 г.;
6. Разни.

Събраниято ще се проведе на 21 юни 2019 г. в гр. Габрово, в Спортна зала „Орловец“ Габрово, от 17.30 часа. При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3, ТЗ, събраниято ще се проведе на 22 юни 2019 г. на същото място по същото време, независимо от наличния кворум и представения капитал. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са поставени на разположение на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр. Габрово, ул. „Опълченска“ 23 всеки работен ден.

А. Манев

Н. Влаев

Ц. Боевска

Ю. Енчев

Ст. Дачев