

РЕШЕНИЕ № 100
30.05.2019 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Узана тур“ АД, гр. Габрово – д-р Николай Влаев, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 21.06.2019 г. от 17.30 ч. в Спортна зала „Орловец“, а при липса на кворум на 22.07.2019 г., както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет за дейността на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2018 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.3. По т. 3 – Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2018г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.4. По т. 4 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2018 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.5. По т. 5 – Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложения регистриран одитор за 2019г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.6. По т. 6 - Разни.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

Приложение: 1. Письмо вх. № ОССД-01-01-141 от 28.05.2019 г.
2. Покана

ПРОТОКОЛИСТ: /П/
 /Р. Русева/