

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. Климент Кунев – Председател на Общински съвет Габрово

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Габрово постъпи покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД, свикано от Съвета на директорите, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 17.30 ч. в Спортна зала „Орловец“ Габрово, при предварително определен дневен ред. Към поканата не са приложени писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание, но е посочено, че те са на разположение на акционерите на адрес: гр. Габрово, ул. "Опълченска" № 23 всеки работен ден. При посещение на адреса се установи, че имота на ул. "Опълченска" № 23 е незастроен. Последвалите опити за осигуряване на материалите, останаха без успех. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 31.08.2020 г. на същото място и по същото време.

Община Габрово притежава 4.7% от капитала на търговско дружество „Узана тур“ АД. Във връзка с това, с настоящото решение, следва да бъде надлежно упълномощен избраният представител на Община Габрово, какво становище и вот да изрази при гласуване проекта за решение по всяка точка от дневния ред на събранието.

Предвид гореизложеното, и поради невъзможността за запознаване с материалите за свиканото Общо събрание, предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШИ:

1.Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Узана тур“ АД, гр. Габрово – д-р Мирослав Стоянов, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 31.07.2020 г. от 17.30 ч. в Спортна зала „Орловец“, а при липса на кворум на 31.08.2020 г., както следва:

1.1.По т.1 – Отчет за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2019 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.2.По т.2 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.3.По т.3 – Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.4.По т.4 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2019 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.5.По т.5 – Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложениия регистриран одитор за 2020 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.6. По т.6 - Избор на нов член на Съвета на директорите.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.7. По т.7 - Разни.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

2. Задължава представителя на Община Габрово – д-р Мирослав Стоянов, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет

за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана.

/п/

ИНЖ.КЛИМЕНТ КУНЕВ

Председател на Общински съвет Габрово