



УЗАНА ТУР АД - ГАБРОВО

5300 Габрово, ул. "1 май" 1, тел: 0886 128465



До
Председателя на Общински съвет
Габрово

Относно: Покана за Редовно общо събрание на „Узана Тур“ АД

Уважаема госпожо Председател на ОбС - Габрово,

Съгласно решение на Съвета на директорите на „Узана Тур“ АД, в което Община Габрово е акционер с 950 акции, обявено в Агенцията по вписванията на 26 юни 2020 г. се свиква редовно общо събрание на дружеството, за което каним Община Габрово да участва със свой упълномощен представител.

Общото събрание ще се проведе на 31 юли 2020 г. (петък) от 17:30 часа в конферентната зала на Спортна зала „Орловец“ при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2019 г. *Проект за решение:* ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019 г. – докладва г-жа Елена Илиева - ДЕС; *Проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
4. Освобождаване от отговорност на СД за дейността му през 2019 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност на СД за дейността му през 2019 г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; *Проект за решение* – ОС приема предложени регистриран одитор за 2020 г.;
6. Избор на нов член на Съвета на директорите.
7. Разни

Събранието ще се проведе на 31 юли 2020 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, събранието ще се проведе на 31 август 2020 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 на адрес гр. Габрово, ул. „Опълченска“ 23 всеки работен ден.

С уважение,

Габрово
3.07.2020 г.

Съвет на директорите на „Узана тур“ АД

Председател Юли Енчев