

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 1 юни 2015 г. се свиква редовно общо събрание на дружеството, за което каним Община Габрово да участва със свой упълномощен представител.

Досега такъв упълномощен представител беше д-р Николай Влаев. Предлагаме да упълномощите отново д-р Влаев да представлява Община Габрово.

Общото събрание ще се проведе на 2 юли 2015 г. (четвъртък) от 17 часа в конферентната зала на Спортна зала „Орловец“ при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2014 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2014 г. – докладва г-жа Елена Илиева - ДЕС; *Проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2014 г.;
4. Освобождаване от отговорност на СД за дейността му през 2014 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност на СД за дейността му през 2014 г.;
5. Промени в състава на СД; *Проект за решение* – ОС приема предложените промени в състава на СД;
6. Промяна в Устава на Дружеството; *Проект за решение* – ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството
7. Промяна на адреса на управление на Дружеството. *Проект за решение* – ОС приема предложената промяна на адреса на управление на Дружеството.
8. Избор на регистриран одитор за 2015 г.; *Проект за решение* – ОС приема предложения регистриран одитор за 2015 г.;
9. Разни.

С уважение,

Габрово  
22.06.2015 г.

Съвет на директорите на „Узана тур“ АД

Председател Юли Енчев

