

РЕШЕНИЕ № 137

25.06.2015 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 02.07.2015 г. от 17.00 ч. в конферентната зала на Спортна зала „Орловец“, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет за дейността на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на за дейността на дружеството за 2014 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 докладана регистрирания одитор за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладана регистрирания одитор за 2014 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.4. По т. 4 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2014 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.5. По т. 5 – Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.6. По т. 6 – Промяна в Устава на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.7. По т. 7 - Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема предложената промяна на адреса на управление на Дружеството.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.8. По т. 8 - Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложения регистриран одитор за

