

29.05.2025 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. 39, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 40 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Узана тур“ АД, гр. Габрово – Иван Калчев, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 20.06.2025 г. от 18.00 ч. в Спортна зала „Орловец“, а при липса на кворум на 24.07.2025 г., както следва:

1.1. По т.1 – Отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2024 г.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.2. По т.2 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.3. По т.3 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2024 г.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.4. По т.4 – Промяна в състава на Съвета на директорите.

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

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.5. По т.5 – Разни.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Задължава представителя на Община Габрово – Иван Калчев, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите 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: 1. Покана за редовно общо събрание на „Узана тур“ АД.

2. Отчет за дейността на „Узана тур“ АД през 2024 – 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/

/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /П/

/Р. Русева/