

РЕШЕНИЕ № 152
30.07.2026 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. Определя Николай Григоров – заместник-председател на Общински съвет – Габрово, за представител на Община Габрово в редовното Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД, гр. Габрово, което ще се проведе на 03.08.2026 г. от 18.00 ч. в гр. Габрово, конферентната зала на Спортна зала „Орловец“.

2. Упълномощава определения представител, да гласува по предварително обявеният дневен ред, както следва:

2.1. По т. 1 – Отчет за дейността на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2025 г.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2.2. По т.2 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2.3. По т.3 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2025 г.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2.4. 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

2.5. По т.5 – Разни.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Възлага на определения представител на Община Габрово, да изиска от „Узана тур“ АД копие от приетите документи и протокола от проведеното редовно Общо събрание на акционерите през 2025 г.

4. Задължава определения представител в срок до десет дни след провеждане на Общото събрание да представи в Общински съвет Габрово и на кмета на Община Габрово писмен отчет за участието си, копие от протокола на Общото събрание, както и всички получени във връзка със събранието документи и материали.

Приложение: 1. Покана с вх. № РД-05-01-207/19.06.2026 г.

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

3. Счетоводен баланс.

4. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2025 г.

5. Отчет за собствения капитал към 31.12.2025 г.

6. Справка за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/