

Н. Петров
12.07.18



11.7.2018

УЗАНА ТУР АД - ГАБРОВО

5300 Габрово, ул. "1 май" 1, тел: 066 850849; 0898 496 223

До
Председателя на Общински съвет
Габрово

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

05-01-178
05.07.2018

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 13 юни 2018 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 20 юли 2018 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 2017 г. *Проект за решение:* ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2017г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния финансов отчет за 2017г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2017 г. – докладва г-жа Елена Илиева - ДЕС; *Проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;
4. Освобождаване от отговорност на СД за дейността му през 2017 г.; *Проект за решение* – ОС освобождава от отговорност на СД за дейността му през 2017 г.;
5. Избор на нов СД; *Проект за решение* – ОС освобождава СД и избира предложения нов състав на СД за срок от три години;
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 2018 г.; *Проект за решение* – ОС приема предложения регистриран одитор за 2018 г.;
9. Разни.

По т. 5 от Дневния ред предложението за решение включва промяна на броя на членовете на СД от 9 на 5, съгл. Чл. 39, ал. 3 от Устава на дружеството и се предлагат за членове на СД, както следва: г-жа Цонка Боевска, г-н Атанас Манев, г-н Юли Енчев, г-н Стоян Дачев, д-р Николай Влаев.

По т. 6 от Дневния ред предложението е за промяна в чл. 34, ал. 3 на Устава за отпадане на изричното изискване за изпращане на писмени покани до всички акционери.

По т. 7 се предлага вписване на нов адрес на седалището на Дружеството, поради това, че досегашният отдавна не е актуален.

По т. 8 за регистриран одитор за 2017 г. ще бъде предложена г-жа Елена Илиева от В.Търново, досегашен одитор.

Приложения:

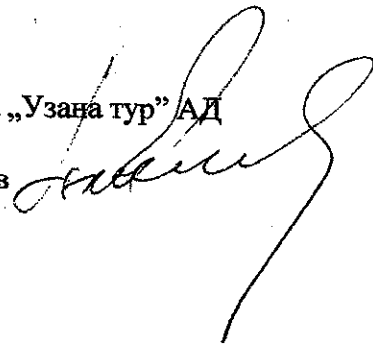
1. Баланс и отчет приходите и разходите за 2017 г.

С уважение,

Габрово
5.07.2018 г.

Съвет на директорите на „Узана тур“ АД

Председател Юли Енчев



"УЗАНА ТУР" АД - Габрово

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2017 г.

ЕИК по Булстат: 107057357

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2017	2016
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	60	63
а) сгради	60	63
Общо за група I	60	63
Общо за раздел А	60	63
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
1. Други вземания	47	47
Общо за група I	47	47
II. Парични средства		
1. Касови наличности в лева	10	6
Общо за група II	10	6
Общо за раздел Б	57	53
В. Разходи за бъдещи периоди	0	1
Сума на актива (А+Б)	117	117

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2017	2016
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
1. Други видове записан капитал	200	200
Общо за група I	200	200
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. Непокрита загуба	(99)	(96)
Общо за група II	(99)	(96)
III. Текуща печалба (загуба)		
1. Текуща печалба	8	(2)
Общо за група III	8	(2)
Общо за раздел А	109	102
Б. Задължения		
1. Към доставчици	4	4
2. Задълж. към предприятия от група	1	11
3. Задължения към персонала	3	0
Общо задължения (Б)	8	15
Сума на ПАСИВА (А+Б)	117	117

Съставител:
(Добрин Стойлов)

Ръководител:



Заверил съгл. доклад:

Елена Илиева
(рег. одитор)

26.06.2018 г.

"УЗАНА ТУР" АД - Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2017 г.


ЕИК по Булстат: 107057357

в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2017	2016
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	14	6
а. Разходи за материали	10	4
б. Разходи за външни услуги	4	2
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	5
а. Разходи за възнаграждения	7	4
б. Разходи за осигуровки	1	1
3. Разходи за амортизации	3	3
4. Други разходи	1	0
Общо за група I	26	14
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и др. финсови разходи	2	0
Общо за група II	2	0
Б. Печалба от обичайна дейност	8	0
ОБЩО РАЗХОДИ (I+II)	28	14
В. Счетоводна печалба	8	0
Г. Печалба	8	0
ВСИЧКО (Общо разходи)	36	14

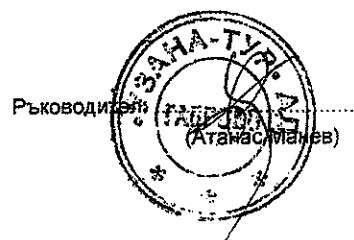
в хил. лв.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2017	2016
A. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	36	12
а) Стоки	1	0
б) Услуги	35	12
Общо за група I	36	12
Б. Загуба от обичайна дейност	0	2
ОБЩО ПРИХОДИ (I)	36	12
В. Счетоводна загуба	0	2
Г. Загуба	0	2
ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	36	14
ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	36	14

Съставител:
(Добрич Стоилов)

Заверил съгл. доклад:


Елена Ильева
 (рег. одитор) **Е. Ильева**
 Регистриран одитор

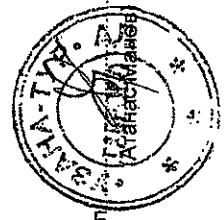
26.06.2018 г.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"УЗАНА ТУР" АД гр.Габрово
към 31.12.2017 г.

ЕИК по Булстат: 107057357

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Закон-ови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
										4		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	200	0	0	0	0	0	0	0	0	(96)	102	
2. Разпределение на печалба/загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	0	
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
4. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	
Собствен капитал към края на отчетния период	200	0	0	0	0	0	0	0	0	(99)	8	109



Ръководител

Съставил:
(Добри Стоянов)

Елена Илиева
Регистриран одитор

Заверил съгл. Доклад:

26.06.2018 г.

"УЗАНА ТУР" АД гр. Габрово

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2017 год.

ЕИК по Булстат: 107057357

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	36	24	12	12	6	7
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	0	8	(8)	0	5	(5)
Общо за раздел А	36	32	4	12	11	1
Б. Изменения на паричните средства през периода (А)	36	32	4	12	11	1
В. Парични средства в началото на периода	x	x	6	x	x	5
Г. Парични средства в края на периода	x	x	10	x	x	6

Заверил съгл. доклад:

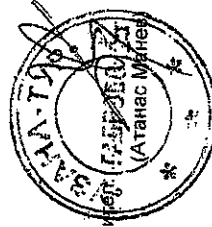
Олена Илиева
(рег. д. № 124)

Регистрант-счетоводител

26.06.2018 г.

Съставил:

(Добрира Станков)



Ръководител:

(Атанас Манев)