

РЕШЕНИЕ № 127
19.07.2018 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. 30 и чл. 31 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 – д-р Николай Влаев, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 20.07.2018 г. от 17.30 ч. в конферентната зала на Спортна зала „Орловец“, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2017 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.3. По т. 3 – Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.4. По т. 4 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2017 г.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.5. По т. 5 – Избор на нов Съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Съвета на директорите и избира предложения нов състав на Съвета на директорите за срок от три години.

– **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**

