

ПРОТОКОЛ

№ 49

От заседание на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД

Днес 29.08.2008 год. на основание чл.244, ал.3 от Търговския закон и Устава на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (БУЛСТАТ 828050472).

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. **Атанас Димитров Раков** – Председател на Съвета на директорите
2. **Румяна Христова Гущерова** - Член на Съвета на директорите
3. **Веселина Михайлова Кондова** – Член Съвета на директорите
4. **Цветомир Йорданов Йорданов** - Член на Съвета на директорите
5. **Радослав Пенев Цветков** - Член на Съвета на директорите

Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за пререгистрация на дъщерното дружество "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД, регистрирано по ФД № 13/1999 година на Силистренски окръжен съд, БУЛСТАТ 118038931. Оправомощаване на Веселина Михайлова Кондова – ЕГН 5001145630 за извършване, на действията относно пререгистрацията на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД, в качеството ѝ на изпълнителен директор на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД.

2. Освобождаване на досегашния управител на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД.

3. Промяна на седалището на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД.

4. Промяна на името на фирмата на вписания собственик на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД.

5. Приемане на нов учредителен акт на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД.

6. Избор на нов управител на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование "ТУР ИСТЪР" АД), след проведените разисквания и

-като взе предвид, че "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД, регистрирано по ФД № 13/1999 година на Силистренски окръжен съд, БУЛСТАТ 118038931 е еднолична собственост на "ДАНУБЕ ТУРС" АД, ЕИК 828050472, с предишно наименование "ТУР ИСТЪР" АД, гр. Силистра и с оглед извършване на пререгистрация на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД в Търговския регистър, отсъствието на вписания управител Румен Димитров Чернев, назначен от Съвета на директорите на "ТУР ИСТЪР" АД,

-като взе предвид и това, че съгласно учредителния акт на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД, дружеството се управлява освен от назначения управител и от изпълнителния директор на "ДАНУБЕ ТУРС" АД, каквато функция се изпълнява от г-жа Веселина Михайлова Кондова – ЕГН 5001145630, член на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД,

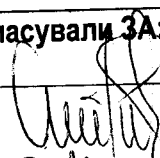
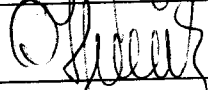
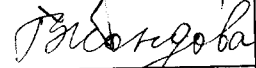
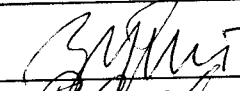
Съвет на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД

-като взе предвид това, че досегашният управител не може да изпълнява функциите си поради постоянното му отсъствие от страната;

ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

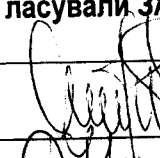
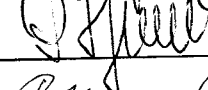
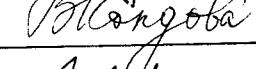
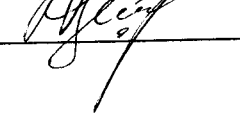
По точка 1 от дневния ред:

1. Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование "ТУР ИСТЪР" АД), реши да бъдат предприети необходимите действия за пререгистрация на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД (регистрирано по ФД № 13/1999 година на Силистренски окръжен съд, БУЛСТАТ 118038931) в Търговския регистър, като всички необходими за това документи да бъдат подписани от г-жа Веселина Михайлова Кондова ЕГН 5001145630 в качеството ѝ на Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД. Съветът на директорите оправомощава изрично г-жа Веселина Михайлова Кондова ЕГН 5001145630, да извърши всички необходими правни и фактически действия по отношение на пререгистрацията на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД в Търговския регистър, съгласно решенията взети по настоящия протокол.

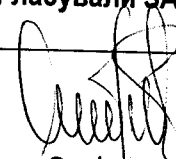
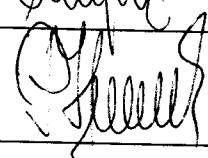
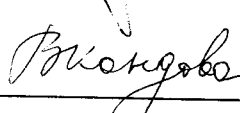
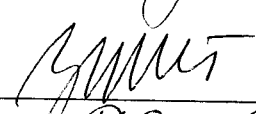
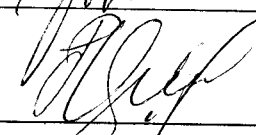
	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гуцерева		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		

По точка 2.от дневния ред:

2. Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование "ТУР ИСТЪР" АД), реши: Освобождава се от длъжност досегашния управител на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД Румен Димитров Чернев-ЕГН 4811225601.

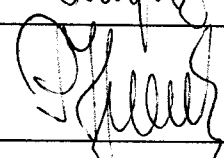
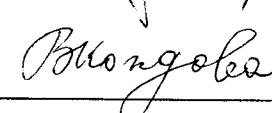
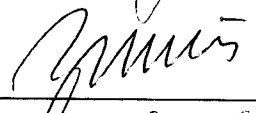
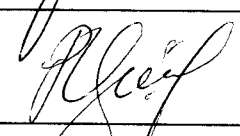
	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гуцерева		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		

3.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование"ТУР ИСТЪР"АД), реши: Променя се седалището и адреса на управление на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД, който за в бъдеще да бъде община Силистра, град Силистра, п.к. 7500, Хотелски комплекс „Данубе“, пл. „Свобода“ 1.

	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гущерова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		

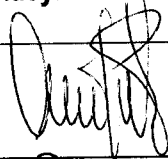
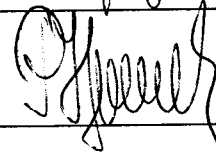
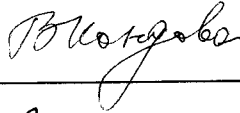
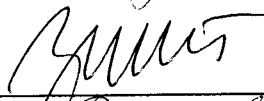
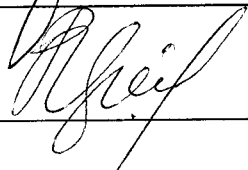
По точка 4.от дневния ред:

4.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование"ТУР ИСТЪР"АД), реши: С оглед промяната във фирмата на дружеството-собственик от "ТУР ИСТЪР" АД на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (вписана с Решение No 1031/29.12.2006г. на Силистренски окръжен съд – фирмено отделение), при пререгистрацията на „ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД в Търговския регистър, да се извърши и промяна на фирмата на дружеството собственик от „ТУР ИСТЪР“ АД на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД.

	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гущерова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		

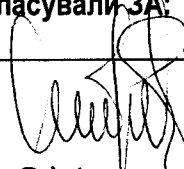
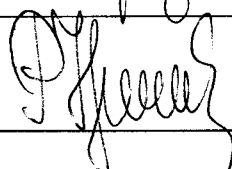
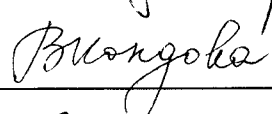
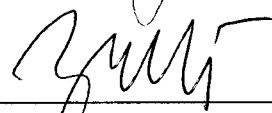
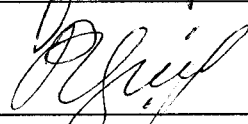
По точка 5.от дневния ред:

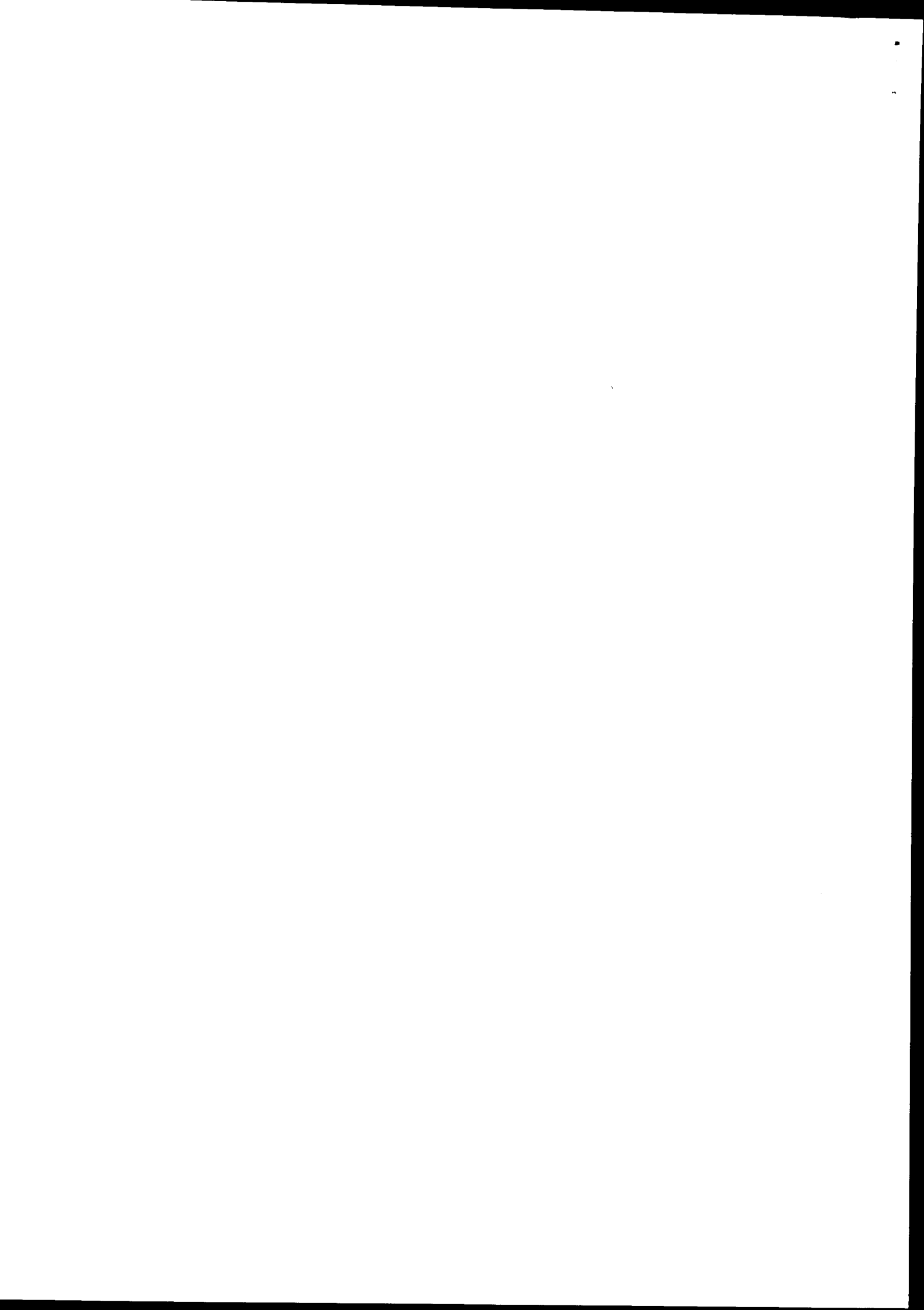
5.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование"ТУР ИСТЪР"АД), реши: Приема се нов учредителен акт на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД, съгласно Приложение No 1 към настоящия протокол.

	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гущерова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		

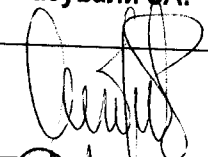
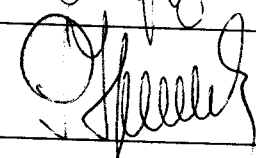
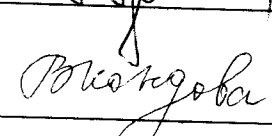
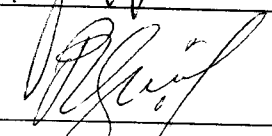
По точка 6.от дневния ред:

6.1.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование"ТУР ИСТЪР"АД), реши: Избира за нов управител на "ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР" ЕООД г-жа МАРИЯ НИКОЛОВА ЛУЛЕВА - НАРДЕЯ, лична карта № 159100678, издадена на 24.04.2000 година от МВР-София, ЕГН 6007186515, с постоянен адрес-град София, жк "Зона Б-19", бул. "Димитър Петков" № 119, бл.13-14, вх.Б, ет.9, ап.116.

	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гущерова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		



6.2.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (предишно наименование"ТУР ИСТЪР"АД), реши: Упълномощава г-жа Веселина Михайлова Кондова ЕГН 5001145630 в качеството ѝ на Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД, да подпише от името на едноличния собственик на капитала, договор за възлагане на управление с новоизбраният Управител на „ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД – г-жа МАРИЯ НИКОЛОВА ЛУЛЕВА – НАРДЕЯ.

	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гущерова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Цветомир Йорданов Йорданов		
5.	Радослав Пенев Цветков		

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол бе съставен в 3 еднообразни екземпляра и подписан в деня на провеждане на заседанието от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДАНУБЕ ТУРС" АД:

Председател на СД:

(Атанас Раков)

Членове на СД:

(Румяна Гущерова)

(Веселина Кондова)

(Цветомир Йорданов)

(Радослав Цветков)

