

П О К А Н А

Съветът на директорите на **„ДАНУБЕ ТУРС“ АД (ЕИК 828050472)**, гр. Силистра, на основание чл.223 от ТЗ и чл.10 от Устава на дружеството, свиква, чрез покана обявена в Търговския регистър, редовно годишно общо събрание на акционерите на 21 юни 2021 г., от 11.00 часа в седалището на Дружеството- гр. Силистра, пл. Свобода, №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 година.

2. Приемане на годишния неконсолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2020 година

Проект за решение : Общото събрание на директорите приема годишния неконсолидиран финансов отчет на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД за 2020 година

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им за 2020 година

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2020 година

4. Вземане на решение за промяна на състава на Съвета на директорите на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД (ЕИК 828050472) и представителството на Дружеството

Проект за решение:

4.1 Общото събрание на акционерите предлага новия състав на СД, за председател на СД - Добромир Христов Гушеров и членове Диана Димитрова ГушEROVA и Донка Петрова Янева

4.2 В бъдеще Дружеството ще се представлява и управлява по следния начин-

- От Добромир Христов Гушеров – Председател на Съвета на директорите – САМОСТОЯТЕЛНО

5. Вземане на решение за промяна в управлението на „ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД с ЕИК 118038931, на което собственик на капитала е „ДАНУБЕ ТУРС“ АД.

Проект за решение:

5.1 Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Управителя на „ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД – София Николова Христова.

5.2 Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Управителя на „ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД – София Николова Христова.

5.3 Общото събрание на акционерите определя за нов управител на „ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД – Диана Димитрова Гущерова.

6. Разни

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27.06.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД

/Добромир Гущеров /

Членове на СД:

.....
/София Христова/

.....
/Донка Янева/