

П О К А Н А

Съвета на директорите на „Данубе Турс“ АД с ЕИК 828050472, гр. Силистра, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 10 от Устава на дружество, свиква, чрез покана, обявена в Търговския регистър, извънредно Общи събрание на акционерите на 23.07.2024 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството – гр. Силистра, пл. „Свобода“ 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 Освобождаване от отговорност за дейността им до провеждането на Общото събрание на акционерите на 23.07.2024 г. на досегашните членове на Съвета на директорите – Добромир Христов Гущеров, Донка Петрова Янева и Диана Димитрова Гущерова

Проектно – решение по Т.1 - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им до провеждането на Общото събрание на акционерите на 23.07.2024 г. на досегашните членове на Съвета на директорите на „Данубе Турс“ АД - г-н Добромир Христов Гущеров, г-жа Донка Петрова Янева и г-жа Диана Димитрова Гущерова

Т.2 Освобождаване от състава на Съвета на директорите на досегашните членове - Добромир Христов Гущеров, Донка Петрова Янева и Диана Димитрова Гущерова

Проектно – решение по Т.2 - Освобождава от състава на Съвета на директорите досегашните членове - Добромир Христов Гущеров, Донка Петрова Янева и Диана Димитрова Гущерова

Т.3 Избор на нови членове на Съвета на директорите на „Данубе Турс“ АД

Проектно-решение по Т.3 - Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на „Данубе Турс“ АД г-н Крум Стоянов Крумов с ЕГН [REDACTED]; Лидия Илиева Жекова с ЕГН [REDACTED] и „Рокенрола“ ЕООД с ЕИК 204857551, като юридическо лице, а в бъдеще Дружеството ще се представлява и управлява самостоятелно от Председателя на Съвета на директорите г-н Крум Стоянов Крумов.

Т.4 Разни

При липса на кворум, на основание чл.227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 05.08.2024 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДАНУБЕ ТУРС“ АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/ДОБРОМИР ГУЩЕРОВ/

Член на СД:

/Диана Гущерова/

Член на СД

/Донка Янева/