

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД (ЕИК 828050472), гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.10 от Устава на дружеството, свиква, чрез покана обявена в Търговския регистър, извънредно общо събрание на акционерите на 18.12.2017 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството - гр. София, ул."Хан Крум" 31, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД, определяне на дневния ред, датата, мястото и часа на провеждане на Общото събрание. – **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема провеждане на извънредно общо събрание на акционерите

2. Вземане на решение за промяна на състава на Съвета на директорите на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД, след джиро акциите на Гуцеров и Син АД на Райт Панорама ООД.

2.1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г. - **Проект за решение:** Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

. Промяна на състава на съвета на директорите - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите предлага новия състав на Съвета на директорите, за председател на СД- Добромир Христов Гуцеров и членове: София Николова Христова и Донка Петрова Янева

2.2. За в бъдеще Дружеството ще се представява и управлява по следния начин:

- от **Добромир Христов Гуцеров** – Председател на Съвета на директорите - самостоятелно и

- от **София Николова Христова** – Изпълнителен директор – само заедно с Председателя на Съвета на директорите.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДАНУБЕ ТУРС" АД:

Председател на СД:

(Христиан Гуцеров)

Членове на СД:

(София Христова)

(Донка Янева)

