



Общински съвет - Пловдив	
Вх. № 20X1-77	24.03.2020 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Изм. № 20

ДО

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Илия Кирчев

Заместник – кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“

Относно: Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекто-решенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 15.04.2020г. или при липса на кворум на резервната дата 30.04.2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Пловдив е най-големият акционер в „Свободна зона - Пловдив“ АД с притежаваните 261 546 броя акции, представляващи 85,466% от капитала на дружеството.

В Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана на Съвета на директорите на „Свободна зона - Пловдив“ АД, с която се свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.04.2020г. от 11.00 часа в „голяма заседателна зала“ на адреса на управление на „Свободна зона - Пловдив“ АД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №242А. При липса на кворум, резервната дата за провеждане Общото събрание е 30.04.2020г. на същото място и при същия дневен ред. Видно от съдържанието на поканата, в дневния ред е включено одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., избор на регистриран одитор за 2020г., разпределение на печалбата на дружеството за 2019г. и освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението на дружеството през 2019г.

С Решение №32, взето с Протокол №4 от 27.02.2020г. г-н Емил Русинов – общински съветник, е определен за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД за срок от три години. В Община Пловдив чрез представителя в Общото събрание на акционерите са постъпили материали по дневния ред обявен в поканата на Съвета на директорите.

За да присъства и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД, представителят на Община Пловдив е необходимо да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив, относно начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24, чл.25 и чл.28, ал.1, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала предлагаме на Общински съвет Пловдив, упражняващ правата на акционера Община Пловдив в капитала на „Свободна зона - Пловдив” АД, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Упълномощава, Емил Георгиев Русинов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 15.04.2020г. от 11 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на управление на „Свободна зона-Пловдив” АД, гр.Пловдив, ул. „Васил Левски” №242А, или при липса на кворум на резервната дата 30.04.2020г., както следва:

1/ Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за стопанската 2019г.

Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2019г. „да гласува „ЗА“.

2/ Одобрява за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2019г.

Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2019г. „да гласува „ЗА“.

3/ Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2020г.

Проект на решение по т.3: Общото събрание на акционерите, измежду постъпилите оферти и други допълнителни предложения, избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща” ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2020г. „да гласува „ЗА“.

4/ Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2019г.

Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2019г. „да гласува „ЗА“.

5/ Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 година.

Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2019г., както следва:

1. Балансова /чиста / печалба за 2019г.	154 398.69
1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1 /съгласно чл.246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/	15 439.87
1.2 Дивидент за акционерите – 70% от сумата по т.1-т.1.1 /съгласно чл.52 от Устава на дружеството/	97 271.18
1.3. Тантиеми – 5% от сумата по т.1 /съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/	7 719.94
1.4. Други резерви- сумата по т.1-т.1.1-т.1.2-т.1.4 „да гласува „ЗА“.	33 967.70

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на *правно основание* чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24, чл.25 и чл.28, ал.1, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Емил Русенов, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекто-решения.

Приложение: 1. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна зона-Пловдив” АД.
2. Материали по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД.
3. Решение №32, взето с Протокол №4 от 27.02.2020г. на Общински съвет Пловдив.

С уважение,

ИЛИЯ КИРЧЕВ

Зам.-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“

Съгласували:

Камелия Кендожа

Директор на дирекция ПНО

Таня Юриева

Началник на отдел „ОП, СК, ТД“

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт в отдел „ОП, СК, ТД“

Изготвил:

Сийка Тотинава

Главен експерт в отдел „ОП, СК, ТД“