



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

„Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 21 ПОБС-132

от 2021-05-14 10:09

Проверка на plovdiv.bg

Код : MD02F453268

ДО

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ



Р. ПК Р. К
ПК БФ
ПК ОССД

14.05.21 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

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 25.05.2021г. или при липса на кворум на резервната дата 10.06.2021г.

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 /РОСА/ на **25.05.2021г. /вторник/ 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 **10.06.2021г./четвъртък/ от 11.00 часа**, 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 2020г., избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2021г., разпределение на печалбата на дружеството за 2020г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за управлението на дружеството през 2020г.

С писмо с вх. №21Ф- 3030 от 27.04.2021г. в Община Пловдив са постъпили материалите за насроченото за 25.05.2021г. редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД. Материалите съдържат покана до акционерите за свикване на редовното Общо събрание, годишен доклад за дейността на дружеството за 2020г., заверен годишен финансов отчет за 2020г. с всички приложения и одиторски доклад от регистриран одитор Златка Дженева.

В проекта за решение по т.5 от предложения дневен ред е предвидено да не се раздава дивидент за акционерите от печалбата. Позовавайки се на чл.52 от Устава на дружеството, община Пловдив предлага да бъде разпределен дивидент за акционерите в размер на 60% от печалбата, като разпределението на печалбата да добие следния вид:

Т.5/ Разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 година:

Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2020 г., както следва:

1. Балансова /чиста/ печалба за 2020 г.	401584.88
1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1	40158.49
/съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/	
1.2. Дивидент за акционерите – 60 % от сумата по т.1-т.1.1.	216855.83
/съгласно чл. 52 от Устава на дружеството/	
1.3. Тантиеми – 5% от сумата по т.1	20079.24
/съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/	
1.4. Други резерви- сумата по т.1-т.1.1-т.1.2-т.1.3	124491.32

Горното предложение е породено от намерението на община Пловдив да се възползва от правото на дивидент от печалбата на всички публични предприятия с общинско участие, включително и тези на които е едноличен собственик, с оглед набавяне на средства за общинския бюджет в усложнената пандемична обстановка.

Представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД е г-н Емил Русинов – общински съветник, определен с Решение №32, взето с Протокол №4 от 27.02.2020г. за срок от три години.

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, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и 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 25.05.2021г. 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 10.06.2021г., както следва:

т.1/ Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за стопанската 2020г.

Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2020г. „да гласува „ЗА“.

т.2/ Одобрява за публикуване одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2020 г.

Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2020г. „да гласува „ЗА“.

т.3/ Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2021г.

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 2021г. „да гласува „ЗА“.

т.4/ Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2020 г.

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 2020г. „да гласува „ЗА“.

т.5/ Разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 година

Упълномощава представителя на община Пловдив да изрази становище, че не приема предложеното разпределение на печалбата на дружеството за 2020г., посочено в проекта на решение по т.5 и да предложи следното разпределение на печалбата на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2020 година:

Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2020 г., както следва:

1. Балансова /чиста/ печалба за 2020 г.	401 584.88
1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1	40 158.49
/съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/	
1.2. Дивидент за акционерите – 60 % от сумата по т.1-т.1.1.	216 855.83
/съгласно чл. 52 от Устава на дружеството/	
1.3. Тантиеми – 5% от сумата по т.1	20 079.24
/съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/	
1.4. Други резерви- сумата по т.1-т.1.1-т.1.2-т.1.3	124 491.32

като „да гласува „ЗА“.

т.6/ Възлагане на Съвета на директорите провеждането на преговори и събиране на оферти от кредитни институции (банки), за финансиране на строителството на нова складова база съгласно Разрешение за строеж №19/24.03.2021 г. на Главния архитект на Район „Северен“, гр. Пловдив, със заемни средства (кредит) в размер до 6 (шест) милиона лева и срок за погасяване не по-кратък от 20 (двадесет) години, обезпечен посредством ипотека върху недвижими/те имоти собственост на „Свободна зона – Пловдив” АД, извършена след одобрение на договорените условия от Общо събрание на акционерите.

Проект на решение по т.6: Възлага на Съвета на директорите провеждането на преговори и събиране на оферти от кредитни институции (банки), за финансиране на строителството на нова складова база съгласно Разрешение за строеж №19/24.03.2021 г. на Главния архитект на Район „Северен“, гр. Пловдив, със заемни средства (кредит) в размер до 6 (шест) милиона лева и срок за погасяване не по-кратък от 20 (двадесет) години, обезпечен посредством ипотека върху недвижими/те имоти собственост на „Свободна зона – Пловдив” АД, извършена след одобрение на договорените условия от Общо събрание на акционерите „да гласува „ЗА“.

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, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с

чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Емил Русинов, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекто-решения.

Приложения: 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,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „*Финанси и стопански дейности*”



Съгласували:

Камелия Кендова

Директор дирекция ПНО

Таня Юриева

Началник отдела ОП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотина

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД