

## 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
<b>1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1</b>	<b>40158.49</b>
/съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/	
<b>1.2. Дивидент за акционерите – 60 % от сумата по т.1-т.1.1.</b>	<b>216855.83</b>
/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
<b>1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1</b>	<b>40 158.49</b>
/съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/	
<b>1.2. Дивидент за акционерите – 60 % от сумата по т.1-т.1.1.</b>	<b>216 855.83</b>
/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

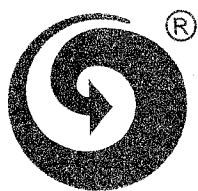
Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотина

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД



# PLOVDIV FREE ZONE INC. - BULGARIA

4003 Plovdiv, 242A „Vassil Levski” Str., P.O.Box 75; tel.: +359 32 906 233, 906 232; fax: +359 32 960 833

## "СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ" АД

4003 Пловдив, ул. "Васил Левски" 242А, П.К. 75; тел.: 032/ 906 233, 906 232, 906 201; факс: 032/ 960 833

e-mail: [secretary@freezone.bg](mailto:secretary@freezone.bg); [trade@freezone.bg](mailto:trade@freezone.bg); [www.freezone.bg](http://www.freezone.bg)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

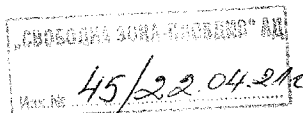
пл. Стефан Стамболов 1

N: 21 0-3030

от 2021-04-27 14:17

Проверка на [plovdiv.bg](http://plovdiv.bg)

Код : PRL8E710DF



ДО  
КМЕТА НА  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ГР. ПЛОВДИВ  
4000

**ОТНОСНО:** Материали редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Във връзка с публикувана в Търговски регистър обява за свикване на редовно ОСА на „Свободна зона-Пловдив „ АД, насрочено на 25.05.2021г./вторник /от 11,00 часа, приложено Ви изпращаме материалите за неговото провеждане.

С уважение : .....

/Розалин Петков-изп.директор/



## ПОКАНА

Съветът на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, гр. Пловдив, оповестява акционерите си, че на основание чл.223 от ТЗ, чл.21 от Устава на дружеството и в съответствие с Решение № 1 по т.4 от дневния ред, отразено в Протокол № 82/16.04.2021 г. свиква РЕДОВНО Общо събрание на акционерите /РОСА/ на 25.05.2021 г. /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 предварително обявения

### ДНЕВЕН РЕД:

**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.

**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 2020 г.

**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 2021 г. .

**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.

**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 / съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/	40158.49
1.2. Тантиеми – 5% от сумата по т.1 /съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/	20079.24
1.3. Други резерви- сумата по т.1-т.1.1-т.1.2	341347.15
1.4. Дивиденди за акционерите – не се раздават, а припадащите се суми се отнася в „Други резерви“ (т.1.3), във връзка с набиране на собствени средства за извършване на капитално строителство – изграждане на нова складова база съгласно Разрешение за строеж № 19/ 24.03.2021 г. на Главния архитект на Район „Северен“, гр. Пловдив.	

**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.

Материалите включени в дневния ред на РОСА са на разположение на адреса на управление на дружеството, 4003, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 242А, като могат да бъдат получени от акционер или упълномощен за това негов представител при условията на чл. 224 от ТЗ.

Регистрация на акционерите или техните пълномощници ще се извърши от 10.00 часа до 11.00 часа на датата на провеждане на РОСА, в „малка заседателна зала“ на адреса на дружеството.

Акционерите или техните пълномощници се легитимират съгласно чл. 26 от Устава с притежаваните акции или временни удостоверения, като се вписват в протоколната книга.

Допуска се регистрацията да бъде извършена и с депозитен сертификат издаден от банка, в която са депозирали акциите си.

Пълномощниците представят пълномощно с нотариална заверка на подписа.

На база регистрацията, назначената със заповед комисиия съставя „списък“ на присъстващите, който представя за заверка на органа, избран съгласно чл. 222, ал. 4 от ТЗ.

Писмените материали съгласно обявения дневен ред са на разположение всеки работен ден и в рамките на законоустановеното работно време от 8,45 до 17,15 на адреса на управление на „Свободна зона – Пловдив“ АД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 242А, в периода до провеждането на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 10.06.2021/четвъртък/ от 11.00 часа, при същия дневен ред, същите обявени условия и на същото място.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Р. Петков/

"СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОВДИВ" АД

(Счетоводна консолидирана)

гр.Пловдив, ул. "Васил Левски" 242 А

(Ред. и след. стр.)

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 115006679

Вид отчетност 6820

**БАЛАНС**  
на "СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОВДИВ" АД  
към 31.12.20 година

ПАСИВ		Сума (хиля. лева)	
Раздели, групи, статии	в	текуща година	предходна година
		1	2
<b>A. Собствен капитал</b>		1 530	1 530
I. Дивиденди съхранени		463	463
II. Резерви от изчисляване на печалба			
III. Резерви		409	393
Законови резерви		1 908	1 874
Други резерви		2 317	2 267
Общо за група IV		401	154
V. Печалба печалба (загуба)		4 711	4 414
<b>Общо за раздел "A":</b>			
<b>B. Задължения</b>		9	13
Задължения към доставчици, в т.ч.		9	13
-- до 1 година		1	1
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		1	1
-- до 1 година		119	79
Други задължения, в т.ч.		19	79
-- до 1 година		21	19
Към персонала в т.ч.		21	19
-- до 1 година		13	13
Осигурителни задължения, в т.ч.		13	13
-- до 1 година		18	23
Данъчни задължения, в т.ч.		18	23
-- до 1 година		129	93
<b>Общо за раздел "B", в т.ч.:</b>		129	93
-- до 1 година		4 840	4 507
<b>Сума на пасива (A+B+V+I)</b>			
<b>Г. Условно пасивен</b>			

Дата на съставяне 08.02.2020

Ръководител:  
Розалия Меткова

Съставител:  
Ваня Чонкова Смокова

Заверил:  
Екатерина Димитрова Дженева

022 Епатка  
Дженева  
Застава  
Застава

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



"СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОДНИ" АД

Съединител (проектиране)

гр.Пловдив, ул."Васил Левски" 242 А

Тел: 0820 000000

ЕМВСТ 115006679

Вид дейност

0820

Приложение № 2 към ССД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОДНИ" АД  
за 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (кв. лев)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
<b>Б. Приходи</b>		
1. <i>Нето приходи от продажби на</i>		
2. <i>Нето приходи от продажби, в т.ч.</i>		
а) услуги	963	887
б) други приходи, в т.ч.	963	887
3. <i>Други приходи от оперативна дейност (1 - 2 + 3 - 4)</i>	232	1
4. <i>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)</i>	1 195	888
Всичко (Общо приходи - 11)	1 195	888

Наименование на приходите и разходите	Сума (кв. лев)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
<b>А. Разходи</b>		
1. <i>Разходи за оперативна дейност</i>		
2. <i>Намекване на запасите от производствени и нематериални производствени</i>		
3. <i>Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.</i>		
а) суровини и материали	134	179
б) външни услуги	31	34
4. <i>Разходи за персонал, в т.ч.</i>	123	145
а) разходи за възнаграждения	371	343
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	310	385
- осигуровки свързани с пенсия	61	38
4. <i>Разходи за амортизации и обезпечка, в т.ч.</i>	61	38
а) разходи за амортизации и обезпечка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	128	96
- разходи за амортизации	128	96
б) други разходи, в т.ч.	128	96
5. <i>Други разходи за оперативна дейност (1 - 2 + 3 - 4 + 5)</i>	87	94
6. <i>Финансови разходи</i>	740	712
а) Разходи за токци и други финансови разходи, в т.ч.		
б) други финансови разходи (6 - 7)	6	5
8. <i>Печалба от обикновени дейности</i>	9	5
9. <i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)</i>	446	171
10. <i>Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</i>	749	717
11. <i>Разходи за данъци от печалбата</i>	446	171
12. <i>Други данъци, отчисления и корпоративни данъци</i>	24	17
13. <i>Печалба (10 - 11 + 12)</i>	27	154
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 195	888

Дата на съставяне: 08.07.2020

Ръководител

Розалия Петрова

Съставител:

Валки Ченкова Смокова

Заверил:

Златка Димитрова Димитрова

0022 Златка  
Димитрова  
Димитрова

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД