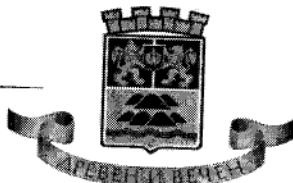


Р. ПК ОССД
ПК Р. К.
ПК Б. Ф.
12.05.21



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
21 XI-135
12.05.21

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив

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

пл. Стефан Стамболов 1

№: 21 ПОБС-119

от 2021-05-11 15:30

Проверка на plovdiv.bg

Код : GUD33937A84

ДО

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

Относно: Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив да гласува по проекто-решенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.06.2021г. или при липса на кворум на резервната дата 02.07.2021г.

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

Община Пловдив е акционер в „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив и притежава 44 496 225 броя акции, представляващи 25% от капитала на дружеството. С Решение №122, взето с протокол №6 от 13.04.2017г. Общински съвет Пловдив е определил за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите Ясен Михайлов.

Постъпила е покана с вх. №21Ф-3031/27.04.2021г. от Изпълнителния директор на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, гр. Пловдив за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17.06.2021г. от 15.00 часа в седалището на дружеството - гр. Пловдив, бул. „България“ №97 – парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД ще се проведе на 02.07.2021г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За да присъства и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД – господин Михайлов, 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.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7 и т.12 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 да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Упълномощава Ясен Михайлов - представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 17.06.2021г. от 15.00 часа, или при липса на кворум на 02.07.2021г., както следва:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г. - **да гласува „за“**.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и приемане на доклада на независимия одитор за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и приема доклада на дипломирания одитор за 2020г. - **да гласува „за“**.

3. Разпределение на годишния резултат на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя финансовия резултат на дружеството за 2020г., както следва – балансова печалба от отчетния период в размер на 1 209 133,18лв. да бъде отнесена за покриване на Непокрити загуби от минали години. Неразпределена печалба от минали години в резултат на изписване на преоценъчен резерв през 2020г. в размер на 100лв. да бъде отнесена за покриване на Непокрити загуби от минали години - **да гласува „за“**.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г. - **да гласува „за“**.

5. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира **СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА**, от гр. София с диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор №0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. - **да гласува „за“**.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с *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.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7 и т.12 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* за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите насрочено за 17.06.2021г. или при липса на кворум на 02.07.2021г.

Приложение: 1. Копие от покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, гр. 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, ГД

Изготвил:

Сийка Тотина

Гл. експерт отдел ОП, СК, ГД