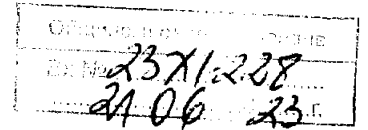


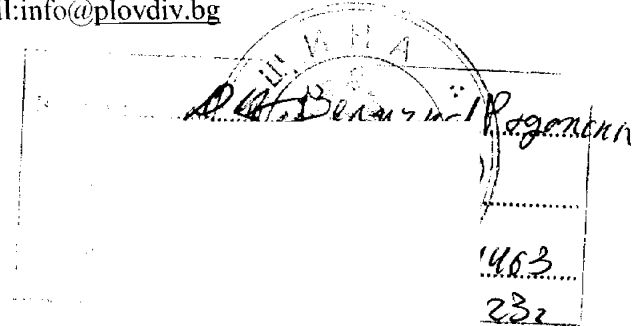
До ПК ОССД  
ПК ПК  
ПК БФ  
21.06.23



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

г. Пловдив, ул. "Стамболов" № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
[www.plovdiv.bg](http://www.plovdiv.bg), e-mail: [info@plovdiv.bg](mailto:info@plovdiv.bg)

Община Пловдив  
пл. Стефан Стамболов 1  
№: 23 ПОБС-192  
от 21.06.2023 14:18  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : DUN1D2CC8F



ДО  
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски  
Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

**Относно:** 1. Освобождаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, поради изтичане на мандата му;  
2. Определяне на представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД;  
3. Упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Свободна зона - Пловдив“ АД да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.07.2023г. или на резервната дата 31.07.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 02.06.2023г.

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

Община Пловдив е акционер в смесено търговско дружество „Свободна зона - Пловдив“ АД, ЕИК 115006679 като притежава 85.47% акционерен дял от капитала на дружеството, или 261 546 броя обикновени, поименни акции с право на глас.

Със свое решение № 32, взето с протокол № 4 от 27.02.2020г. Общински съвет – Пловдив е определил за представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Свободна зона – Пловдив“ АД за срок от 3 (три) години г-н Емил Русинов – общински съветник.

От гореизложеното може да се направи обосновано заключение, че мандатът на така определения представител на община Пловдив в ОСА на дружеството е изтекъл, поради което е необходимо Общински съвет – Пловдив със свое решение, взето на основание чл.30 и чл.31 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала да определи лице, което да представлява общината в ОСА на „Свободна зона – Пловдив“ АД.

В съответствие с изискванията на чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 21, ал.4 от Устава на „Свободна зона - Пловдив - Пловдив“ АД на 02.06.2023г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана от г-н Розалин Петков

- изпълнителен директор на дружеството за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.07.2023г. от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242А, в голямата заседателна зала.

Предвидено е при липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон ОСА да се проведе на 31.07.2023г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

В съответствие с разпоредбата на чл.36 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала г-н Русинов, в качеството си на представител на община Пловдив в ОСА на „Свободна зона – Пловдив“ АД е предоставил писмените материали, по дневния ред, включен в поканата, публикувана на 02.06.2023г.

Същите представляват неразделно приложение към настоящото предложение и съдържат следните документи – покана до акционерите за свикване на РОСА на „Свободна зона – Пловдив“ АД на 14.07.2023 г.; протокол №108/26.05.2023 г. на заседание на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за свикване на РОСА; годишен доклад за дейността на „Свободна зона - Пловдив“ АД за отчетната 2022 г., приет с Протокол №105/22.03.2023 г. на заседание на Съвета на директорите; заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторски доклад от регистриран одитор.

Съгласно публикуваната на 02.06.2023г. в Търговския регистър покана, дневният ред на редовното годишно ОСА включва следните въпроси, предложени за обсъждане, ведно с проекторешения:

1. Одобряване на годишния доклад за дейността на „Свободна зона - Пловдив“ АД за финансовата 2022 г. с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността на „Свободна зона – Пловдив“ АД за финансовата 2022г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на „Свободна зона - Пловдив“ АД за финансовата 2022 г. с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Свободна зона - Пловдив“ АД за финансовата 2022г.

3. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2022г. с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2022 г., както следва:

1. Балансова /чиста/ печалба за 2022 г. – **175 863,59 лв.**

1.1. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т.1 /съгласно чл.246 от ТЗ и чл. 48, ал.2 от Устава на Дружеството/ - **17586,36 лв.**

1.2. Дивидент за акционерите – 30% от сумата по т.1 - **47 483,17 лв.**

1.3. Други резерви – сумата по т.1 – т.1.1.- т.1.2.- т.1.3. – **110 794,06 лв.**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона - Пловдив“ АД за управлението на Дружеството през 2022 г. с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за управлението на дружеството през 2022г.

5. Възлагане на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2022 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2022г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2023г. с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща“ ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2023г.

7. Приемане на промени в устава на „Свободна зона - Пловдив“ АД с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД , както следва:

• В чл. 32, ал.4 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД текстът „За добро управление /при реализирана нетна годишна печалба, в размер над 100 000 лв./ членовете на СД

получават допълнително възнаграждение под формата на тантиеми, като обща сума от 5% от нетната годишна печалба на дружеството" се изменя както следва:

• Членовете на СД получават тантиеми извън размерите на месечните им възнаграждения, при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното и облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, отчисления от печалбата или дивидент в полза на акционерите в размер, определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на СД.

Съгласно разпоредбата на чл.34 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за да вземе участие и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на „Свободна зона - Пловдив“ АД, представителят на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на дружеството следва да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив за начина на гласуване.

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

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.65 и §1 от ДР на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.30, чл.31, чл.34, ал.1, т.1, т.5, 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

### **РЕШЕНИЕ:**

**I.** Освобождава Емил Русинов – представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, поради изтичане на мандата му.

**II.** Определя за представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД ..... роден на .....г. за срок от .....

**III.** Упълномощава ..... - представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 14.07.2023г. от 11.00ч., или при липса на кворум на 31.07.2023г., както следва:

**1.** Одобряване на годишния доклад за дейността на „Свободна зона - Пловдив“ АД за финансовата 2022 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността на „Свободна зона – Пловдив“ АД за финансовата 2022г. - **да гласува „.....“.**

**2.** Одобряване на годишния финансов отчет на „Свободна зона - Пловдив“ АД за финансовата 2022 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Свободна зона - Пловдив“ АД за финансовата 2022г. - **да гласува „.....“.**

**3.** Разпределяне на печалбата на дружеството за 2022г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2022 г., както следва:

1. Балансова /чиста/ печалба за 2022 г. – **175 863,59 лв.**

1.1. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т.1 /съгласно чл.246 от ТЗ и чл. 48, ал.2 от Устава на Дружеството/ - **17586,36 лв.**

1.2. Дивидент за акционерите – 30% от сумата по т.1 - **47 483,17 лв.**

1.3. Други резерви – сумата по т.1 – т.1.1.-т.1.2.- т.1.3. – **110 794,06 лв. - да гласува „.....“.**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона - Пловдив“ АД за управлението на Дружеството през 2022г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за управлението на дружеството през 2022 година. - **да гласува „.....“.**

5. Възлагане на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2022г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2022г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - **да гласува „.....“.**

6. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2023г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща“ ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2023г. - **да гласува „.....“.**

7. Приемане на промени в устава на „Свободна зона - Пловдив“ АД.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД , както следва:

• В чл.32, ал.4 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД текстът „За добро управление /при реализирана нетна годишна печалба, в размер над 100 000 лв./ членовете на СД получават допълнително възнаграждение под формата на тантиеми, като обща сума от 5% от нетната годишна печалба на дружеството“ се изменя както следва:

• „Членовете на СД получават тантиеми извън размерите на месечните им възнаграждения, при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното и облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, отчисления от печалбата или дивидент в полза на акционерите в размер, определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на СД. – да гласува „.....“.

IV. Възлага на упълномощения представител по т.II и т.III от настоящото решение да представи на Общински съвет - Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, веднага след провеждането му.

**МОТИВИ:** Настоящото решение се взема с *правно основание:* чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.65 и §1 от ДР на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.30, чл.31, чл.34, ал.1, т.1, т.5, 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* за вземане на решението

произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 14.07.2023г. или на резервната дата – 31.07.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА, публикувана в Търговския регистър на 02.06.2023г.

**Приложение:**

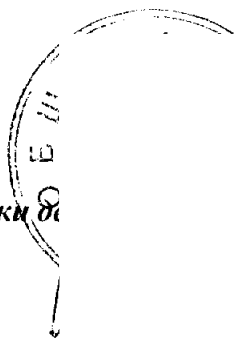
1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД, публикувана на 02.06.2023г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на „Свободна зона - Пловдив“ АД, което ще се проведе на 14.07.2023г., или при липса на кворум на 31.07.2023г.

С уважение,

**ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ**

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“



Съгласували: (

Таня Юриева

Директор дирекция

„Финанси и стопански дейности“

Михаела Анастасова

Юрисконсулт отдел ОПСКТД

Изготвил:

Соня Хършева

Главен юрисконсулт отдел ОПСКТД