



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

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 24 ПОБС-478

от 10.12.2024 13:04

Проверка на plovdiv.bg

Код : KTG898260

ДО
Г-Н АТАНАС УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

Относно: Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 115006679 да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредно ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД, което ще се проведе на 28.01.2025 г. или на резервната дата – 11.02.2025 г.

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

Община Пловдив е акционер в търговското дружество „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 115006679 с притежавания 85.47% акционерен дял от капитала на дружеството или 261 546 броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 5 лева.

Със свое решение № 16, взето с протокол № 1 от 17.01.2024 г. Общински съвет – Пловдив е определил за представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите (ОСА) на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД за срок от 4 (четири) години г-н Димитър Колев – общински съветник.

На 04.12.2024 г. в деловодството на община Пловдив е постъпила покана с вх. № към 24 Ф-6618-(1) за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД, което ще се проведе на 28.01.2025 г. от 11.00 часа в

седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242 А, в голямата заседателна зала. Предвидено е при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) ИОСА да се проведе на 11.02.2025 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Видно от получената в Община Пловдив покана от изпълнителния директор на Съвета на директорите, в дневния ред на извънредното ОСА на дружеството са предложени за обсъждане следните въпроси:

1. Приемане на промени в Устава на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД.

В предвидения за обсъждане проект за решение са включени изменения в Устава на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД, както следва:

- тъй като към настоящия момент държавата не е акционер в Дружеството се налага изменение в чл. 7, ал. 4 от Устава поради фактическа неточност, съответно в текста се заличават думите „Държавата и“;

- поради настъпилите промени в Търговския закон, считано от 23 октомври 2018 г., акциите на приносител и заместващите ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. За акционерното дружество отпада възможността да издава акции на приносител. Към момента няма издадени акции на приносител, поради което се предлага актуализация на Устава в съответните разпоредби: в чл. 11а се заличава ал. 4; в чл. 12, ал. 1 се заличават думите „акции на приносител“; чл. 12а се заличава; в чл. 14, ал. 3 се заличава изр. 1-во; в чл. 21, ал. 4, изр. 3-то се заличава.

- относно условията за разпореждане с акции, уставът на акционерното дружество може да предвиди някои ограничения, които се изразяват в задължението на акционерът – прехвърлител да предложи прехвърляне на ценните книги първо на останалите акционери, преди да ги продаде на трети лица. В тази връзка се предлага изменение на Устава в чл. 14, ал. 2, като текстът:

„Всеки от акционерите, притежаващ поименни акции представляващи по-малко от 10 % от записания капитал на дружеството, може да ги прехвърли на трети лица, след писмено искане до Съвета на директорите и дадено разрешение, взето с единодушно решение от всички членове на Съвета, в 30 дневен срок от депозиране на искането. За прехвърлянето на трети лица, на поименни акции представляващи повече от 10 % от записания капитал на дружеството, разрешение се дава с решение на Общото събрание на акционерите.“

се изменя както следва:

„В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги закупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.“

2. Други организационни.

Възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, за да присъства и да изрази становище по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното 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 за 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме на Общински съвет - Пловдив, в качеството на 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 Димитър Колев - представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 115006679 да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.01.2025 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242 А, в голямата заседателна зала, или при липса на кворум - на 11.02.2025 г. от 11.00 часа на същото място, както следва:

1. По първа точка от дневния ред: Приемане на промени в Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД.

Проект за решение: „Приема промени в устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, както следва:

1. В чл. 7 ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът „В своята дейност дружеството не отговаря за задълженията на Държавата и акционерите, както и Държавата и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството“ се изменя както следва:

„В своята дейност дружеството не отговаря за задълженията акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.“

Мотиви: Към настоящия момент държавата не е акционер в Дружеството.

2. В чл. 11а, ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът „Неполучените от акционерите нови акции, ако са на приносител, се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен". - да бъде заличен.

Мотиви: След промените в Търговския закон, считано от 23.10.2018 г., отпадна възможността за акционерното дружество да издава акции на приносител. В Дружеството няма издадени акции на приносител. Поради изложеното се налага актуализация на устава в съответствие с актуалното законодателство.

3. В чл. 12, ал. 1 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът „По решение на Общото събрание Дружеството може да емитира само налични акции -

поименни акции, акции на приносител и привилегирвани акции. Дружеството може да емитира привилегирвани акции с опция за обратно изкупуване при условията и по реда предвидени в устава. Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.“ се изменя както следва:

„По решение на Общото събрание Дружеството може да емитира само налични акции - поименни акции и привилегирвани акции. Дружеството може да емитира привилегирвани акции с опция за обратно изкупуване при условията и по реда предвидени в устава. Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.“

Мотиви: След промените в Търговския закон, считано от 23.10.2018 г., отпадна възможността за акционерното дружество да издава акции на приносител. В Дружеството няма издадени акции на приносител. Поради изложеното се налага актуализация на устава в съответствие с актуалното законодателство.

4. Чл. 12а от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД с текст „(1) След пълно изплащане на стойността на акциите, всеки акционер може да поиска да замени акциите си от “поименни” в “на приносител” и/или обратно, с писмено заявление до Съвета на директорите. Замянето се допуска с решение на Съвета на директорите, взето единодушно, в 60 дневен срок от поискването.

(2) Допуснатата замяна се вписва в Книгата на акционерите, след връщане на заменените акции, респ. на старото временно удостоверение, а на акционера са издават новите такива. По отношение на временните удостоверения за акции на приносител се прилагат правилата за поименните акции. Всички разноски по замяната, ако има такива, са за сметка на акционера, който я е поискал и се заплащат предварително.

(3) Замяната не се допуска, ако на искането за това, писмено са се противопоставили акционери притежаващи повече от 50 % от капитала на дружеството. Писмените изявления на противопоставилите се акционери се депозират пред Съвета на директорите в срока по ал.първа.“

Да бъде заличен.

Мотиви: След промените в Търговския закон, считано от 23.10.2018 г., отпадна възможността за акционерното дружество да издава акции на приносител. В Дружеството няма издадени акции на приносител. Поради изложеното се налага актуализация на устава в съответствие с актуалното законодателство.

5. В чл. 14, ал. 2 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът: „Всеки от акционерите, притежаващ поименни акции представляващи по-малко от 10 % от записания капитал на дружеството, може да ги прехвърли на трети лица, след писмено искане до Съвета на директорите и дадено разрешение, взето с единодушно решение от всички членове на Съвета, в 30 дневен срок от депозиране на искането. За прехвърлянето на трети лица, на поименни акции представляващи повече от 10 % от записания капитал на дружеството, разрешение се дава с решение на Общото събрание на акционерите“ се изменя както следва:

„В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги закупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.“

Мотиви: Даване на приоритет на акционерите да придобият допълнителни акции в Дружеството, пред третите лица.

6. В чл. 14, ал. 3 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът: „С предаването им, акциите на приносител се залагат и/или могат да се прехвърлят свободно, на което и да било лице. Прехвърлянето на всички видове акции, респ. на временните удостоверения издадени за тях, между акционери се извършва с джиро, като условията по прехвърлянето може да се уговорят и в допълнителен договор“ се изменя както следва:

„Прехвърлянето на всички видове акции, респ. на временните удостоверения издадени за тях, между акционери се извършва с джиро, като условията по прехвърлянето може да се уговорят и в допълнителен договор.“

Мотиви: След промените в Търговския закон, считано от 23.10.2018 г., отпадна възможността за акционерното дружество да издава акции на приносител. В Дружеството няма издадени акции на приносител. Поради изложеното се налага актуализация на устава в съответствие с актуалното законодателство.

7. В чл. 21, ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът: „Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър. На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани. Ако Дружеството няма издадени акции на приносител, Общото събрание може да бъде свикано и само с писмени покани, без обявяване в Търговския регистър. Поканата следва да има съдържанието изрично посочено в чл.223, ал.4 от Търговския закон.“ се изменя както следва:

„Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър. На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани. Поканата следва да има съдържанието изрично посочено в чл.223, ал.4 от Търговския закон.“

Мотиви: След промените в Търговския закон, считано от 23.10.2018 г., отпадна възможността за акционерното дружество да издава акции на приносител. В Дружеството няма издадени акции на приносител. Поради изложеното се налага актуализация на устава в съответствие с актуалното законодателство.“

По предложения проект за решение по първа точка от дневния ред, да гласува
„.....“

2. По втора точка от дневния ред: Други организационни.

Проект за решение: „Възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“

По предложения проект за решение по втора точка от дневния ред, да гласува
„.....“

II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив и в Община Пловдив, копие от протокола от извънредното ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД в тридневен срок от провеждането на ИОСА.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет - Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД.

относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на ИОСА на дружеството, насрочено за 28.01.2025 г. или на резервната дата – 11.02.2025 г., съгласно поканата за свикване на ИОСА.

Приложение: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, с вх. № към 24 Ф–6618-(1) на Община Пловдив.

С уважение,

КОСТАДИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Пловдив



Съгласували:

Женя Петкова

Зам.-кмет „Финанси, общинска икономика и социална политика”

Юлия Стоянова

Директор дирекция „Общинска икономика”

Васил Петров

Началник отдел „Общински предприятия”

Изготвил:

Михаела Анастасова

Ст. юрисконсулт в отдел „Общински предприятия”