

До
Председателя на
Общински съвет - Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Веселин Златев –
кмет на Община Шумен

Относно: Провеждане на общо събрание на
“Трифон” АД – гр. Търговище

“Трифон” АД – гр. Търговище е търговско дружество, в което Община Шумен притежава 1/3 от капитала на дружеството. В Община Шумен е депозирана покана от изпълнителния директор на дружеството за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Трифон” АД на 01.08.2006г. от 10.00ч., с молба с решение на Общинския съвет да бъде упълномощен представител за участие и вземане на решения в същото, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2005г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2005г.;
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006г.;
6. Предложение за прекратяване на дружеството и извършване на ликвидация със срок една година. Определяне на ликвидатор и на възнаграждението му.
7. Разни.

В поканата са включени и предложенията за решения. Относно т. 6, касаеща прекратяването на дружеството, е пояснено, че Министерският съвет на Р България не е разрешил прехвърлянето на държавната собственост – Летищния комплекс край гр. Търговище, на общината, възложено е на Министерството на транспорта и съобщенията да подготви процедура за отдаване на концесия от държавата, обектът е включен в общинския, областен, регионален и национален план за развитие /2007 – 2013г./

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия, и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

Общинският съвет – Шумен, като едноличен собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с общинско имущество одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител, назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, преобразува и прекратява дружеството. Съгласно чл. 221, т. 9 от Търговския закон Общото събрание назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност. Съгласно чл. 20 от Наредбата в общото събрание на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице, чиито правомощия се определят с конкретно решение на Общинския съвет Шумен.

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 20, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Наредбата за общинските търговски дружества, общинските предприятия, и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 221 от ТЗ избира за представител в Общото събрание на акционерите на „Грифон” АД – гр. Търговище, ЕГН

2. Упълномощава представителя на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „Грифон” АД – гр. Търговище да вземе участие в общото събрание и да гласува за следните решения:

2.1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005г.;

2.2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2005г.;

2.3. Приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005г.;

2.4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2005г.;

2.5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006г.;

2.6. Предложение за прекратяване на дружеството и извършване на ликвидация със срок една година. Определяне на ликвидатор и на възнаграждението му.

Съгласувано,
Зам. кмет по
СВИР:

/инж. М. Кунев/

Вносител,
Кмет на
Община Шумен:

/В. Златев/