

До Председателя на
Общински съвет – Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Любомир Христов –
Кмет на Община Шумен

Във връзка с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, в качеството си на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк Шумен” АД Ви информирам, че в Община Шумен е депозирана покана за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.05.2018. от 11.00ч. в административната сграда на „Индустириален Парк Шумен” АД на ул. „Любен Каравелов” № 27 в гр. Шумен при дневен ред и проекти за решения, както следва:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2017 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2017 година на „Индустириален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2017 година на „Индустириален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118.

3. Разпределение на реализираната за финансовата 2017 година счетоводна печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2017 година счетоводна печалба в размер на 602 714.26 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 60 271.43 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“;

- 50 % или 301 357.13 лв. да бъдат разпределени като дивиденди на акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД – 180 814.28 лв.

- Община Шумен – 120 542.85 лв.

- 40 % или 241 085.70 лв. да останат като неразпределена печалба.

4. Покриване на непокрита загуба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение непокритата загуба от минали години в размер на 172 300.87 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността им през 2017 година.

6. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД избира регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2018 година.

Проектът за решение относно предлаганото разпределение на печалбата на дружеството за 2017г. е в съответствие с § 11, т. (1) от актуалния Рамков договор на дружеството, съгласно който страните договарят политика за разпределяне на печалбата, при която трябва да бъде постигнато възможно най-голямо разпределяне при съответното отчитане на изискванията за капиталова адекватност, на състоянието на имуществото и на приходите, както и на необходимите инвестиции, между страните се разпределят най-малко 50% от реализираната чиста (нетна) печалба пропорционално на участието им в капитала, а съответната част от печалбата следва да се изплати на всяка от страните в срок от 30 (тридесет) дена след провеждане на Общото събрание за приемане на годишното приключване.

Моля в съответствие с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел Общинският съвет да приеме решение за начина, по който да гласувам в качеството си на представител на Община Шумен на Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк Шумен” АД.

Прилагам копия от следните документи:

1. Покана за Общо събрание на акционерите на „Индустириален парк Шумен” АД;
2. Годишен доклад за дейността на „Индустириален парк Шумен” АД за 2017г.;
3. Годишен финансов отчет за 2017г. и доклад на независимия одитор.
4. Писмо вх. № 26-00-960 от 03.04.2018г. от изпълнителния директор на „Индустириален парк Шумен” АД.

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Упълномощава кмета на община Шумен в качеството му на представител на общината в Общото събрание на „Индустириален парк Шумен” АД на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството да гласува „ЗА“ следните предложения за решения:

1. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2017 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2017 година на „Индустириален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118.

3. Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2017 година печалба в размер на 602 714.26 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 60 271.43 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“;

- 50 % или 301 357.13 лв. да бъдат разпределени като дивиденди на акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД – 180 814.28 лв.

- Община Шумен – 120 542.85 лв.

- 40 % или 241 085.70 лв. да останат като неразпределена печалба.

4. Общото събрание на акционерите взема решение непокритата загуба от минали години в размер на 172 300.87 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността им през 2017 година.

6. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД избира регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2018 година.

Любомир Христов

Кмет на Община Шумен