

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 „Индустриален парк Шумен“ АД Ви информирам, че в Община Шумен е депозирана покана за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.04.2019. от 11.00ч. в административната сграда на „Индустриален 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 „Индустриален Парк Шумен“ АД за дейността на дружеството през изтеклата 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен“ АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен“ АД за дейността на дружеството през изтеклата 2018 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2018 година на „Индустриален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги ... Георгиев, рег. номер 118.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2018 година на „Индустриален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги ... Георгиев, рег. номер 118.

3. Разпределение на реализираната за финансовата 2018 година счетоводна печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2018 година счетоводна печалба в размер на 1 575 415.99 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 157 541.60 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“;

- 30 % или 472 624.80 лв. да бъдат разпределени като дивиденди на акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД – 283 574.88 лв.

- Община Шумен – 189 049.92 лв.

- 60 % или 945 249.59 лв. да останат като неразпределена печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД за дейността им през 2018 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 2018 година.

5. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира регистриран одитор Георги ... Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година.

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 финансов отчет за 2018г. и Годишен доклад за дейността на „Индустириален парк Шумен“ АД за 2018г.;

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 2018 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2018 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги ... Георгиев, рег. номер 118.

3. Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2018 година счетоводна печалба в размер на 1 575 415.99 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 157 541.60 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“;

- 30 % или 472 624.80 лв. да бъдат разпределени като дивиденди на акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД – 283 574.88 лв.

- Община Шумен – 189 049.92 лв.

- 60 % или 945 249.59 лв. да останат като неразпределена печалба.

4. 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 2018 година.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира регистриран одитор Георги ... Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година.

Любомир Христов

Кмет на Община Шумен