

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 14.06.2021. от 10.00ч. 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 2020 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 2020 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2020 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 2020 година на „Индустириален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118.

3. Покриване на загубата на дружеството за финансовата 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2020 година счетоводна загуба в размер на 195 640.42 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба за минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността им през 2020 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 2020 година.

5. Освобождаване на Пламен Димитров Георгиев от длъжност член на Съвета на директорите преди изтичане на мандата му по негова молба и заличаването му в търговския регистър.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД освобождава Пламен Димитров Георгиев от длъжност член на Съвета на директорите преди изтичане на мандата му по негова молба и възлага на изпълнителния директор да извърши действия по заличаването му от търговския регистър.

6. Избор на нов член на Съвета на директорите от квотата на акционера Община Шумен.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД избира нов член на Съвета на директорите от квотата на акционера Община Шумен.

7. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД избира регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2021 година.

Съгласно устава на „Индустриален парк Шумен” АД Съветът на директорите на дружеството се състои от пет члена и се избира от Общото събрание за срок от пет години, като акциите в дружеството - притежание на Община Шумен, като привилегировани дават на притежателя им особеното право на два гласа и при избор на двама от членовете на съвета на директорите. Съгласно § 10, (3) от рамковия договор за уреждане на отношенията между Община Шумен и „Ники – БТ“ АД по повод създаването на „Индустриален Парк Шумен” АД, страните се задължават в качеството си на акционери в Дружеството по всяко време да упражняват правото си на глас така, че двама от членовете на Съвета на директорите да се посочват и избират от Община Шумен, а трима от членовете на Съвета на директорите – от „Ники-БТ” АД гр. Шумен, като при избирането на председател на Съвета на директорите, гласовете на представителите на Общината се удвояват. Сегашният мандат на Съвета на директорите на „Индустриален парк Шумен” АД започва, като представителите, предложени от Община Шумен, са избрани на Общото събрание на акционерите на дружеството съгласно решение на Общинския съвет № 478 от 27.04.2017г. Към настоящия момент представители на Община Шумен в Съвета на директорите на дружеството са Валентина Йорданова и Пламен Георгиев. От Пламен Георгиев е подадено заявление до „Индустриален парк Шумен” АД за освобождаването му като член на Съвета на директорите на дружеството преди изтичането на мандата. Предложението на общинската администрация е за втори член на Съвета на директорите на „Индустриален парк Шумен” АД от квотата на Община Шумен да бъде избран Галин Антонов - главен архитект на община Шумен.

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 „Индустриален парк Шумен” АД.

Прилагам копия от следните документи:

1. Покана за Общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД;

2. Годишен финансов отчет за 2020г. и Годишен доклад за дейността на „Индустриален парк Шумен” АД за 2020г.;

3. Писмо № 26-00-1317 от 10.05.2021г. от изпълнителния директор на „Индустриален 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 „Индустриален парк Шумен” АД на предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2021г., да гласува „ЗА“ следните предложения за решения:

1. 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 2020 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2020 година на „Индустриален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118.

3. Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2020 година счетоводна загуба в размер на 195 640.42 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба за минали години.

4. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността им през 2020 година.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД освобождава Пламен Георгиев от длъжност член на Съвета на директорите преди изтичане на мандата му по негова молба и възлага на изпълнителния директор да извърши действия по заличаването му от търговския регистър.

6. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД избира Галин Антонов за член на Съвета на директорите от квотата на акционера Община Шумен.

7. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД избира регистриран одитор Георги Михайлов Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2021 година.

Любомир Христов

Кмет на Община Шумен