

До: ИПОСЪРСИ
18.05.2022

Т. 2



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

16.05.2022

До Председателя на
Общински съвет – Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п.код 9700 гр.Шумен
Регистрационен индекс и дата
01-02-138 16.05.2022
Образ за депозитиране

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен

16-05-2022

93-00-1040

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 20.06.2022. от 10.00ч. в административната сграда на „Индустириален Парк Шумен“ АД на ул. „Л“ 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 2021 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 2021 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2021 година на „Индустириален 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 2021 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за финансовата 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2021 година счетоводна печалба в размер на 564 803.18 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 56 480.32 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“;

- 50 % или 282 401.59 лв. да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД – 169 440.95 лв.

- Община Шумен – 112 960.64 лв.

- 40 % или 225 921.27 лв. да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД за дейността им през 2021 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 2021 година.

5. Освобождаване от заеманата длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален парк Шумен поради изтичане на мандата им, а именно:

1. Валентина Йорданова – председател на СД;
2. Николай Тончев – член на СД, изпълнителен директор;
3. Елеонора Тончева – член на СД;
4. Тончо Тончев – член на СД;
5. Галин Антонов – член на СД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД освобождава от заеманата длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им, а именно:

1. Валентина Йорданова – председател на СД;
2. Николай Тончев – член на СД, изпълнителен директор;
3. Елеонора Тончева – член на СД;
4. Тончо Тончев – член на СД;
5. Галин Антонов – член на СД.

6. Избиране на трима нови члена на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД от квотата на акционера „НИКИ – БТ“ АД по постъпило предложение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира трима нови члена на Съвета на директорите от квотата на акционера „НИКИ – БТ“ АД по постъпило предложение, а именно:

1. Николай Тончев – член на СД, изпълнителен директор;
2. Тончо Тончев – член на СД;
3. Елеонора Тончева – член на СД;

7. Избор на двама нови члена на Съвета на директорите от квотата на Община Шумен по предложение на акционера Община Шумен.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира двама нови члена на Съвета на директорите от квотата на Община Шумен по предложение на акционера Община Шумен.

8. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 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 2022 година.

При приемането на решение относно предлаганото разпределение на печалбата на дружеството следва да се има предвид § 11, т. (1), б. (а) от актуалния Рамков договор на дружеството, съгласно който размерът на разпределяната годишна чиста (нетна) печалба се определя с оглед на необходимостта от реинвестиране за изграждане на нови подзони при достигнато съгласие от акционерите. В случай на изразено несъгласие от страна на акционера Община Шумен при предложение за разпределение под 50% от годишната чиста (нетна) печалба, същият може да се възползва от правото си на привилегировани

акции съгласно чл. 5, ал. (3) от Устава на „Индустириален Парк Шумен“ АД, съгласно който акциите на община Шумен в дружеството са привилегирани и дават на притежателя им особеното право на два гласа само при гласуване на определени решения на общото събрание на дружеството, включително за разпределение на печалбата за съответната година за плащане на дивиденди, ако сумата, определена за това от СД е по-малко от 50 % от общия размер на печалбата.

Съгласно устава на „Индустириален 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 привилегирани 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 „Индустириален 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 „Индустириален 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 това са Валентина Йорданова и арх. Галин Антонов.

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.

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 2021 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2021 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118.

3. Общото събрание на акционерите взема решение реализираната за 2021 година счетоводна печалба в размер на 564 803.18 лв. да бъде разпределена, както следва:

- 10 % или 56 480.32 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“;

- 50 % или 282 401.59 лв. да бъдат разпределени като дивидент между

акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД – 169 440.95 лв.
- Община Шумен – 112 960.64 лв.
- 40 % или 225 921.27 лв. да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години.

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 2021 година.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД освобождава от заеманата длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им, а именно:

1. Валентина Йорданова – председател на СД;
2. Николай Тончев – член на СД, изпълнителен директор;
3. Елеонора Тончева – член на СД;
4. Тончо Тончев – член на СД;
5. Галин Антонов – член на СД.

6. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира трима нови члена на Съвета на директорите от квотата на акционера „НИКИ – БТ“ АД по постъпило предложение, а именно:

1. Николай Тончев – член на СД, изпълнителен директор;
2. Тончо Тончев – член на СД;
3. Елеонора Тончева – член на СД;

7. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира двама нови члена на Съвета на директорите от квотата на Община Шумен по предложение на акционера Община Шумен, както следва:

1. Валентина Йорданова – председател на СД;
2. Галин Антонов – член на СД.

8. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118, за заверка на годишния финансов отчет за 2022 година.

Вносител:

Росица Антонова
Зам. кмет по ИР

За кмет съгл. Заповед №РД-25-077 от 05.05.2022 г.

