



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Индустириален парк – Шумен“ АД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

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 общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.06.2024. от 10:00 ч. в административната сграда на „Индустириален Парк Шумен“ АД на ул. „Любен Каравелов“ № 27 в гр. Шумен /при липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД ще се проведе на 28.06.2024 г. от 10:00 часа на същия адрес/, 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 2023 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 2023 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2023 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 2023 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118

3. Разпределение на печалбата на дружеството за финансовата 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2023 година счетоводна печалба в размер на 3 007 762,72 лв. да бъде разпределена както следва:

219 445,69 лева да бъдат разпределени във фонд задължителни резерви;

500 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ" АД - 300 000,00 лв;
- Община Шумен - 200 000,00 лв;

-остатъка от 2 288 317,03 лева да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години.

4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен" АД за дейността им през 2023 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 2023 година.

5. Освобождение на Десита Дучева като член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен" АД преди изтичане на мандата ѝ по предложение на акционера Община Шумен.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен" АД освобождава Десита Дучева като член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен" АД преди изтичане на мандата ѝ по предложение на акционера Община Шумен.

6. Избиране на нов член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен" АД от квотата на акционера Община Шумен по постъпило предложение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен" АД избира нов член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен" АД по предложение на акционера Община Шумен.

7. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен" АД определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен" АД в размер на една и половина минимална заплата за страната.

8. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2024 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.

От ръководството на „Индустириален Парк Шумен“ АД получихме следната мотивировка в писмо Вх.№26-00-1330/13.05.2024година:

„ През изминалата 2023 година „Индустириален Парк Шумен“ АД реализира продажби на промишлени терени с обща площ 80 343 кв.м., като дружеството реализира печалба в размер на 3 007 762,72 лв.

Съгласно визията за бъдещо развитие, „Индустириален Парк Шумен“ АД има краткосрочни и средносрочни цели, изразяващи се в инвестиционни намерения, които трябва да отговорят на очакванията към индустриалния парк на инвеститорите и обществеността.

В средносрочен план „Индустириален Парк Шумен“ АД ще продължи усвояването на територии, като ще бъдат изготвени проекти и ще бъде изградена вътрешна инфраструктура на Подзона D и B.

За целта в предходните години, паралелно с извършването на строителните дейности в Подзона C, бяха изградени повечето елементи на довеждащата инфраструктура и на Подзона D.

В краткосрочен план, през настоящата и следващата година, са предвидени:

1. Изграждане и реконструкция на довеждащата техническа инфраструктура до индустриалния парк, което включва:

- Изграждане на ново кръгово кръстовище на път I-2 при км 118+900 в съвместен проект и съдружие с АПИ;
- Изграждане на улично осветление от кръгово кръстовище на път I-7 км 115+756 до връзката с път I-2 и до кръгово кръстовище на път I-2 км 118 + 900 до ИП Шумен в съвместен проект и съдружие с Община Шумен;

2. Изграждане вътрешна техническа инфраструктура в Подзона C и някои дейности за подготовката на бъдещо усвояване на Подзона D, което включва:

- Изграждане на пълна вътрешна инфраструктура в разширението на Подзона C;
- Изграждане на видеонаблюдение в разширението на Подзона C;
- Изграждане на ограда в разширението на Подзона C;
- Изграждане на нова възлова станция в разширението на Подзона C;
- Изграждане на открита отводнителна канавка в Подзона D;
- Кабелиране и изместване на съществуващи въздушни електропроводи в Подзона D.

През 2023 година дружеството кандидатства за получаване на безвъзмездни средства, в размер на 80%, за изграждане на гореописаната инфраструктура, по Програма BG-RRP-3.007 за публична подкрепа за развитието на индустриални паркове и за привличане на инвестиции, обявена от Министерство на иновациите и растежа, в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, за изграждане и рехабилитация на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура в парка. Съгласно изготвените проекти, размерът на предвидените за инвестиции средства е 5 434 527 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на дружеството е в размер на 20% е 1 086 905 лв. с ДДС. Независимо от големия дял на безвъзмездно финансиране, „Индустириален Парк Шумен“ АД е длъжно да подсури финансиране в пълен размер на всички дейности, като тези средства ще му бъдат възстановени впоследствие.

При вземане на решение относно разпределението на печалбата за 2023 година и осигуряване на ликвидността на средствата на разположение на дружеството, трябва да се има предвид, че част от продажбите са извършени с разсрочено плащане, като към настоящия момент вземанията на „Индустириален Парк Шумен“ АД по реализираната печалба от инвеститорите съставлява 2 934 641 лв.

Отчитайки гореизложеното, необходимостта от продължаване на инвестиционната дейност на дружеството през 2024 година и използването за тази цел на акумулираните средства и вземанията на дружеството, в съответствие с отговорностите възложени ни с т. 39 от Устава на „Индустириален Парк Шумен“ АД изготвихме предложение формираната печалба на дружеството за 2023 финансова година в размер на 3 077 762,72 лева да бъде разпределена както следва:

-219 445,69 лева да бъдат разпределени във фонд задължителни резерви;

-500 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД - 300 000,00 лв;

- Община Шумен - 200 000,00 лв;

-остатъка от 2 288 317,03 лева да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години, които ще бъдат използвани от дружеството за реализиране на инвестиционната му програма.

Направеното предложение цели запазване на стабилното финансово състояние на дружеството, гарантиране на необходимия ресурс за развитие на дружеството и проекта и осъществяване на поставените обществени цели, като същевременно отчита финансовия интерес на акционерите.“

Съгласно устава на „Индуриален 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 „Индуриален 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 „Индуриален парк Шумен" АД започна през м. 06.2022 г. Към настоящия момент представители на Община Шумен в Съвета на директорите на дружеството са арх. Десита Дучева и Галин Ганчев.

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 в Общото събрание на акционерите на „Индуриален 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 „Индуриален парк Шумен" АД на предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството да гласува „ЗА" следните предложения за решения:

1. Общото събрание на акционерите на „Индуриален Парк Шумен" АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индуриален Парк Шумен" АД за дейността на дружеството през изтеклата 2023 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2023 година на „Индуриален Парк Шумен" АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118.

3. Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2023 година счетоводна печалба в размер на 3 007 762,72 лв. да бъде разпределена както следва:

-219 445,69 лева да бъдат разпределени във фонд задължителни резерви;

-500 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ" АД - 300 000,00 лв;

- Община Шумен - 200 000,00 лв;

-остатъка от 2 288 317,03 лева да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години.

4. Общото събрание на акционерите на „Индуриален Парк Шумен" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индуриален Парк Шумен" АД за дейността им през 2023 година.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД освобождава Десита Дучева като член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД преди изтичане на мандата ѝ по предложение на акционера Община Шумен.

6. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира нов член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД по предложение на акционера Община Шумен.

7. Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД в размер на една и половина минимална заплата за страната за страната.

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 2024 година.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

Приложения:

1. Покана за Общо събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД.
2. Предложение за разпределение на печалбата от „Индустириален Парк Шумен“ АД за 2023 финансова година.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

