



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел.: 054/800 810

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 09.06.2025 год. 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 27.06.2025 г. от 11:00 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 2024 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 2024 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2024 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 2024 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за финансовата 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2024 година счетоводна печалба в размер на 3 318 473,29 лв. да бъде разпределена както следва:

- 600 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ” АД - 360 000,00 лв;

- Община Шумен - 240 000,00 лв;

- остатък от 2 718 473,29 лева 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 2024 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 2024 година.

5. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 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. №26-00-1297/05.05.2025 година:

„През изминалата 2024 година „Индустириален Парк Шумен“ АД реализира продажби на промишлени терени с обща площ 88 562 кв. м., като дружеството реализира печалба в размер на 3 318 473,29 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 Подзони 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 следните дейности:

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 партньорство 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 Индустриален Парк Шумен в съвместен проект и партньорство с Община Шумен;

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

Изграждане на пълна вътрешна инфраструктура в разширението на Подзона С;

Изграждане на видеонаблюдение в разширението на Подзона С;

Изграждане на ограда в разширението на Подзона С;

Изграждане на нова възлова станция в Подзона С;

Изграждане на открита отводнителна канавка в Подзона D.

Изграждането на гореописаната инфраструктура ще се извърши от оператора на парка - „Оператор на Индустриален парк Шумен“ ЕООД, като „Индустриален Парк Шумен“ АД осигурява финансиране на инвестицията. През 2024 година „Оператор на Индустриален парк Шумен“ ЕООД подписа с Министерство на иновации и растежа Договор BG-RRP-3.007-0006-S01 за финансиране на инвестиция по Национален план за възстановяване и устойчивост на обща стойност 5 434 527 лв. с ДДС. Независимо от големия дял на безвъзмездно финансиране, „Индустриален Парк Шумен“ АД е длъжно да подsigури финансиране в пълен размер на всички дейности, като част от тези средства ще му бъдат възстановени впоследствие. Срокът на изпълнение на програмата е до 30.06.2026 год.

Същевременно, дружеството планира да извърши и допълнителни инвестиции във вътрешна инфраструктура в Подзона В и Подзона D. Завършването на инфраструктурата ще направи подзоните функционални, като разходите за тези дейности ще се финансират изцяло от дружеството, тъй като те не попадат в обхвата на програмата за финансирането.

При вземане на решение относно разпределението на печалбата за 2024 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 „Индустриален Парк Шумен“ АД по реализираната печалба от инвеститорите съставлява 1 802 988 лв.

Отчитайки необходимостта от продължаване на инвестиционната дейност на дружеството през 2025 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 „Индустриален Парк Шумен“ АД, изготвихме предложение формираната печалба на дружеството за 2024 финансова година в размер на 3 318 473,29 лева да бъде разпределена както следва:

- 600 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД - 360 000,00 лв;

- Община Шумен - 240 000,00 лв;

-остатъка от 2 718 473,29 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 „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 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 „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 започна през месец юни 2022 год.. Към настоящия момент представители на Община Шумен в Съвета на директорите на дружеството са арх. Цвета Жекова /съгл. решение № 175/30.05.2024 г. и 31.05.2024 г. на ОбС – Шумен/ и Галин Ганчев /съгл. решение № 816/27.10.2022 г. на ОбС – 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 в Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк Шумен“ АД.

Предвид гореизложеното предлагам на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, 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 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 2024 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2024 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118.

3. Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2024 година счетоводна печалба в размер на 3 318 473,29 лв. да бъде разпределена както следва:

- 600 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:

- „НИКИ-БТ“ АД - 360 000,00 лв;

- Община Шумен - 240 000,00 лв;

- остатък от 2 718 473,29 лева 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 2024 година.

5. Общото събрание на акционерите на „Индустиален Парк Шумен“ АД избира регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118 за заверка на годишния финансов отчет за 2025 година.

На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, тъй като ако до датата на насроченото Общо събрание на акционерите, настоящото решение не е влязло в сила, би било налице закъснението на изпълнението, от което може да последва значителна или трудно поправима вреда и с цел защита на особено важен обществен интерес.

Приложения:

1. Покана за Общо събрание на акционерите на „Индустиален Парк Шумен“ АД.
2. Предложение за разпределение на печалбата от „Индустиален Парк Шумен“ АД за 2024 финансова година.

**ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН**

