

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н**

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

РЕШЕНИЕ № 704
по протокол № 36 от 26.05.2022 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен“ АД, на 20.06.2022 г.

/с 39 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“/

Упълномощава кмета на община Шумен в качеството му на представител на общината в Общото събрание на „Индустриален 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 „Индустриален Парк Шумен“ АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустриален 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 „Индустриален 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 „Индустриален Парк Шумен“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен“ АД за дейността им през 2021 година.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/София Язаджи/**