

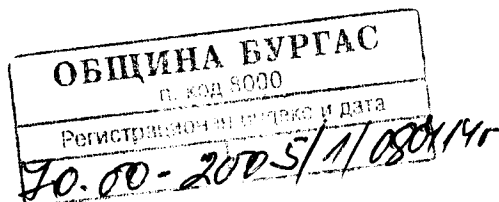
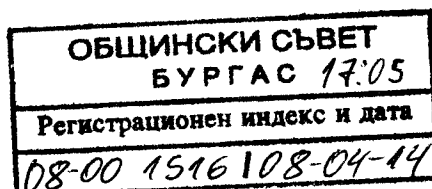


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.БУРГАС



БФ, ОССП и ПБ

09.04.14г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустиален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас постъпи покана вх. № 70-00-2005/27.03.2014г. от изпълнителния директор на „Индустиален и логистичен парк – Бургас ” АД за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същото ще се проведе на 15.05.2014 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 30.05.2014 г. от 11:00 часа. В поканата се съдържа определения дневен ред и проекто-решения, свързани с приемане на Годишния доклад за дейността, Годишния финансов отчет на дружеството, освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 година, избор на регистриран одитор за 2014 година, прехвърляне на 10 % от годишната печалба на дружеството за 2013 година във фонд „Резервен“, както и разпределение и разходване на годишната печалба на дружеството за 2013 година.

Ето защо, на основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам, Общински съвет – Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Определя за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД, насрочено на 15.05.2014 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 30.05.2014 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

II. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: „Приема Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД за годината завършваща на 31.12.2013г.“ - „ЗА“

По т.2 от дневния ред: „ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД от отговорност за годината завършваща на 31.12.2013г.“ - „ЗА“

По т.3 от дневния ред: „Избира Росица Петрова Печуркова, с ЕГН XXXXXX, диплома за правоспособност № 0571/21.11.2001г., с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „XXXXXX“, бл.Х, вх. Х, ет.Х, ап. ХХ, адрес на офис: гр. Бургас, ул. „Г-р Г. Г.“ № [] ет. []“ - „ЗА“

По т.4 от дневния ред: „Прехвърля 10 % от годишната печалба на дружеството за 2013г. във фонд „Резервен“.“ - „ЗА“

По т.5 от дневния ред: „Взема решение за разпределяне на дивиденди от годишната печалба за годината завършваща на 31.12.2013г., съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.“ - „ЗА“

По т.6 от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

Приложение: Годишен финансов отчет за финансовата 2013 г. с независим одиторски доклад.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас