



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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-48/4/31.01.18

МС и ПВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС,
(съгласно Заповед № 258/30.01.2018 г. на кмета на Община Бургас)

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 15.03.2018 г. от 17.00 часа и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас постъпи покана вх. № 78-00-48/16.01.2018 г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, в която е посочено, че същото ще се проведе на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в административната сграда на Спортен комплекс „Изгрев“ ет. 2, разположен в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 29 март 2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В поканата е посочен и дневен ред, включващ следните шест точки:

1. Избиране на нов регистриран одитор на дружеството за 2017 г., поради отказ на предходно избрания;
2. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството;
3. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов двугодишен мандат, поради изтичане на настоящия;
4. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите и размер на гаранцията за тяхното управление;
5. Промяна в устава на дружеството;
6. Други

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет приема решения, свързани с упражняване правото на собственост на Община Бургас върху акции и дялове в търговски дружества и избиране на представител в техните органи на управление.

Съгласно чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата.

За това е необходимо общинският съвет, като принципал да определи свой представител в общото събрание и да определи неговия мандат.

Ето защо, на основание разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам Общински съвет Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Избира за представител/и на Община Бургас на насроченото извънредно общо събрание на акционерите на Професионален Футболен Клуб „Нефтохимик Бургас 1962” АД, ЕИК 203123031, което ще се проведе на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в административната сграда на спортен комплекс „Изгрев“, ет. 2, разположен в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, а при липса на кворум, на 29 март 2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч., което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

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

По т.1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за 2017 г.“ – „ЗА“;

По т.2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от състава на съвета на директорите Благомир Георгиев Митрев и избира на негово място като нов член на съвета на директорите – Анелия Александрова Златкова – Георгиева – „ЗА“ ;

По т.3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за преизбиране на всички настоящи членове на съвета на директорите за нов двугодишен мандат, считано от 05.07.2018 г. – датата на изтичане на настоящия, а именно:

Николай Димитров Тодоров, с адрес; гр. Бургас, комплекс „Зорница“,

Андрей Стоянов Рунчев, с адрес; гр. Бургас, ж.к. „Славейков“,

Драгомир Иванов Чайков, с адрес ж.к. „Изгрев“, бл.

Павел Николов Бошнаков, с адрес гр. Бургас, ул. „

Велислав Илчев Илчев, с адрес гр. Бургас, ул. .

Георги Иванов Костадинов, с адрес гр. Бургас, ж.к „Славейков“,

Анелия Александрова Златкова – Георгиева, с адрес гр. Кюстендил, ул. „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за недължимост на възнаграждение на членовете на съвета на директорите, с изключение на възнаграждение на изпълнителния директор“, както и решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от внасяне на гаранция за тяхното управление – „ЗА“;

По т.5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно: чл. 33, ал. 4 от Устава се изменя, както следва: „Членовете на съвета на директорите могат да бъдат избирани неограничен брой пъти в състава му“ – „ЗА“;

По т.6 от дневния ред: Други

Приложение: Покана вх. №78-00-48/16.01.2018 г.

С уважение,

Д-р Лорис Карекин Мануелян,
ЗА Кмет на Община Бургас
(съгласно Заповед № 258/30.01.2018 г.
на кмета на Община Бургас)