

**ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС**  
*инвестиционни възможности за вашия бизнес*

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС“ АД

Изх.№ 485 / 11.05.2018г.

**ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
БУРГАС**

**ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
БУРГАС**

Регистрационен индекс и дата

08-00-7442/11.05.18

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

*ПВ*

*14.05.18г.*

ОТ СТАМЕН ДИМИТРОВ СТАМОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

**ОТНОСНО:** Промяна на датата за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД.

**УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На свое заседание, проведено на 26.04.2018г., Съветът на директорите на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД взе решение да бъде променена датата за свикване на Общо събрание на дружеството, насрочено за 15.05.2018г., както следва: от 15.05.2018г. на 14.06.2018 г., а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 29.06.2017 г. от 11:00 часа. В тази връзка в Община Бургас е депозирано придружително писмо, поясняващо причините налагащи тази промяна и нова покана за свикване на Общото събрание с вх.№ 58-00-196/27.04.2018г., в която дневния ред и проекто-решенията се запазват съобразно предходна покана с вх. № 26-00-191/03.04.2018г. до акционера Община Бургас.

Предвид официално съобщение от Агенция по вписванията, след промени в Закона за счетоводството от 1 януари 2018 г., в периода 1 януари – 31 март 2018 г. в Агенцията са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година. Вследствие на това се генерира забава в регистъра и невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове.

В тази връзка, поради невъзможността да бъде разгледано заявлението на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД с вх. №20180403153036 в законоустановения срок е постановен отказ с изх. № 20180403153036/25.04.2018 г. от Агенция по вписванията относно искане за обявяване на Поканата за свикване на Общо събрание на дружеството, насрочено за 15.05.2018г. Съгласно мотивите е налице пречка за надлежно обявяване на приложената към заявлението покана, тъй като заявлението е подадено на 03.04.2018 г., но е разпределено за разглеждане на длъжностно лице по регистрацията едва на 25.04.2018 г. и в случай на обявяване на поканата не може да бъде спазен 30-дневния императивно предвиден срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ.

**ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС**  
*инвестиционни възможности за вашия бизнес*

---

Същевременно, на проведено на 21.04.2018г. заседание Общински съвет–Бургас взе решение (т.23 от Протокол № 41/21.04.2018г.) относно точките по дневния ред от депозираната предходна покана с вх. № 26-00-191/03.04.2018г. до акционера Община Бургас.

Предвид гореизложеното и в изпълнение разпоредбите на Търговския закон възникна необходимост от промяна на датата за провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството, в която се съдържа определения дневен ред и проекторешенията, свързани с приемане на Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година, освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 година и избор на регистриран одитор за 2018 година.

Във връзка с това и в съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и с изискванията на чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.4 от Устава на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, предлагам, Общински съвет - Бургас да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**I.** Определя Карамфилка Апостолова Апостолова за представител на Община Бургас в Общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, насрочено на 14.06.2018 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 29.06.2018 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон. – „ЗА“

**II.** По отношение предложения в поканата дневен ред представителят на Община Бургас да гласува съобразно взетото Решение по т.II по т. 23 от Протокол № 41/21.04.2018 г. на Общински съвет-Бургас относно дневният ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД.

**Приложения:**

1. Придружително писмо и поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД с вх.№ 58-00-196/27.04.2018г. до акционера Община Бургас;
2. Протокол № 140/26.04.2018 г. от заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.

С уважение,

**СТАМЕН СТАМОВ**  
/Изпълнителен директор на  
„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД/