

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС
инвестиционни възможности за вашия бизнес



**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС**



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ СТАМЕН ДИМИТРОВ СТАМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На свое заседание, проведено на 29.03.2018 г., Съветът на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД взе решение да бъде свикано общо събрание на дружеството на 15.05.2018 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 30.05.2018 г. от 11:00 часа. В тази връзка в Община Бургас е депозирана поканата за свикване на Общото събрание с вх.№ 26-00-191/03.04.2018 г., в която се съдържа определения дневен ред и проекто-решения, 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 за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, насрочено на 15.05.2018 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 30.05.2018 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:

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС
инвестиционни възможности за вашия бизнес

По т.1 от дневния ред: „Приема ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД за годината завършваща на 31.12.2017 г.“- „ЗА“

По т.2 от дневния ред: „ДАВА СЪГЛАСИЕ с неразпределената печалба от предходни години в размер на 73 415,24 лв. /седемдесет и три хиляди, четиристотин и петнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ да се покрият непокрити загуби от минали години в същия размер.“ – „ЗА“

По т.3 от дневния ред: „ОСВОБОЖДАВА от отговорност за годината завършваща на 31.12.2017 г. - С: _____ Стамов, с ЕГН _____ З: _____
Георгиева, с ЕГН _____, Д: _____ Вълков, с ЕГН _____,
Зс: _____ Трифонова, с ЕГН _____ и Л: _____ Бичева, с ЕГН _____,
_____, в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.“ – „ЗА“

По т.4 от дневния ред: „Избира Г: _____ Печуркова, с ЕГН _____,
диплома за правоспособност № _____, с постоянен адрес: гр. Бургас, : _____

По т.5 от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

Приложения:

1. Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД за годината завършваща на 31.12.2017 г.;
2. Протокол № 140/29.03.2018 г. от заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.
3. Покана за свикване на Общото събрание с
вх. № 26-12-191...../03.04.2018 г.

С уважение,

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