



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. № 1-13
.....
..... 2025 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

| |
|----------------------------|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА |
| РЕГИСТЪР № <u>21-35</u> |
| ДАТА: <u>17.02.2025</u> г. |

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **Мариян Жечев - Кмет на община Шабла**

Относно: Определяне на представител на община Шабла в извънредно Общото събрание на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Шабла е постъпила Покана с вх. № Вх-К-276 на Съвета на Директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717 е изпратена до Община Шабла в качеството ни на акционери на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717 за свикване извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същото ще се проведе на 20.02.2025 г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация гр.Шабла, община Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ № 35, като регистрацията ще започне в 10:00 часа на 20.02.2025г., а при липса на кворум, по реда на чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 06.03.2025г. от 10:00ч. на същото място и при същия дневен. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управление на акционера „Община Шабла“, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа.

В поканата се съдържа определения дневен ред, както следва:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на дружеството.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите.

С цел изпълнение на функциите, задълженията и отговорностите на всеки един от членовете на Съвета на директорите в „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717 е необходимо да бъдат направени смени в състава на членовете на Съвета на директорите от квотата на община Шабла. В тази връзка е необходимо освобождаването на сегашните членове на Съвета на директорите от квотата на Община Шабла в „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717 и предлагането на нови членове избрани от Общински съвет - Шабла.

Видно от поканата за извънредно годишно Общото събрание, в дневния ред не са включени въпроси сред кръга на предвидените по чл. 19 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, действаща на

територията на община Шабла, следователно не са налице условия за произнасяне от страна на Общински съвет по отношение на всеки от представените проекти за решения по дневния ред.

В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.13 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам, Общински съвет – Шабла да вземе следното:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, и чл.13 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет гр. Шабла, определя Мариан Александров Жечев - Кмет на община Шабла, за представител на Община Шабла на извънредно Общото събрание на акционерите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717, което ще се проведе на 20.02.2025 г. от 1030 ч. в сградата на Общинска администрация гр.Шабла, община Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ № 35, като регистрацията ще започне в 10:00ч. на 20.02.2025г., а при липса на кворум, по реда на чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 06.03.2025г. от 10:30ч. на същото място и при същия дневен, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Упълномощава кмета на община Шабла да внесе предложение за освобождаване на досегашните членове в Съвета на директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717 от квотата на община Шабла, и да предложи нови, както следва:

Предлага да бъде освободен досегашния член от Съвета на директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 200830717, както следва:

1. Иванка Господинова, ЕГН 600913, , и да бъде предложен за нов член на Съвета на директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД - Тодор Жечев, ЕГН 920911' ;
2. Маргарита Тодорова, ЕГН 590203, и да бъде предложен за нов член на Съвета на директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД- Теодора I Асенова, ЕГН 680401' ..;
3. Теодора Вълчанова, ЕГН 770120' да бъде предложен за член на Съвета на директорите на „ ГОЛФ ШАБЛА“ АД, ЕИК 124712625
4. Делегира права на представителя на общината да гласува по собствена преценка за предложенията от дневния ред, посочени в покана за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на дружеството.

Приложения: Покана за свикване на общо събрание.

Суважение,

Мариан Жечев
Кмет на община Шабла