



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. №
..... 2025 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мариян Жечев на Кмета на Община Шабла

Относно: Определяне на представител на община Шабла в общото събрание на „Спортно - туристически комплекс - Езерец“ АД, ЕИК: 202650582

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 18.06.2025г. е постъпила Покана вх. № Вх-К-1126/18.06.2025г. от Съвета на Директорите на „Спортно - туристически комплекс - Езерец“ АД, ЕИК: 202650582, с която се свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2025г. от 8:30 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шабла, ул. „Пионерска“ №1.

В поканата се съдържа определения дневен ред и проект на решения по всяка от включените в същия точки, като копие от същата е приложена към настоящата докладна записка, ведно с протокол от заседанието на съвета на директорите, както и годишен Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2024година.

При следния Дневен ред на общото събрание и проект на решения:

Точка Първа: Отчет на Съвета на директорите на дейността Дружеството през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите за дейността на акционерно дружество „Спортно – туристически комплекс - Езерец“ за 2024 г.“.

Точка Втора: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет на акционерно дружество „Спортно – туристически комплекс - Езерец“ за 2024 г.

Точка трета: Обсъждане на въпроса за финансовия резултат на акционерно

дружество за дейността през 2024 г.

Проект на решение: „Реализираната печалба за 2024г. няма да се разпределя“.

Точка Четвърта: Одобряване действията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им и ги освобождава от отговорност за 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите да одобри действията на членовете на Съвета на директорите на акционерно дружество „Спортно – туристически комплекс - Езерец” за дейността им и ги освобождава от отговорност за 2024 г.”

Точка Пета: Освобождава от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите: Васил Петров Николов, Деян Георгиев Чолаков и Емил Иванов Стоев.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите на акционерно дружество „Спортно – туристически комплекс - Езерец”: Васил Петров Николов, Деян Георгиев Чолаков и Емил Иванов Стоев.

Точка шеста: Избор на Елена Милкова Ганчева, Димитрина Георгиева Казанлийска и Петранка Стефанова Георгиева.

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите избира на мястото на освободените членове на Съвета на директорите на акционерно дружество „Спортно – туристически комплекс - Езерец”: Елена Милкова Ганчева, Димитрина Георгиева Казанлийска и Петранка Стефанова Георгиева.

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.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, видно от чл. 13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице. Представителят на Община Шабла в общото събрание на акционерите в търговско дружество с общинско участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на Председателя на Общински съвет Шабла и Кмета на Общината, като съответните ресорни комисии могат да дадат препоръка за начина, по който следва да гласува представителя на Общината на съответното общо събрание.

Съобразявайки се 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, чл.13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – гр. Шабла, реши:

1. Определя Кмета на Община Шабла, г-н Мариян Александров Жечев за представител на Община Шабла в редовното общо събрание на акционерите на **„Спортно - туристически комплекс - Езерец“ АД, ЕИК: 202650582**, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от 8:30 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шабла, ул. „Пионерска“ №1, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Дава мандат на определеният в т. 1 от настоящото решение представител на Община Шабла да гласува в заседанието на редовното общо събрание, по всички точки и за предложенията за решения от обявеният в поканата дневен ред, по собствена преценка..

Приложения: Покана за свикване на общо събрание, ведно с приложените към същата, документи.

С уважение,

Мариян Жечев
Кмет на Община Шабла

Изготвил
Румен Господинов-юрисконсулт