



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. № Д-105
04.09.2025 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Мариян Жечев - Кмет на община Шабла

Относно: Определяне на представител на община Шабла в редовно годишна Общото събрание на „ГОЛФ ШАБЛА“ АД, ЕИК: 124712625

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. № К-1625/02.09.2025г. е връчена на Община Шабла/като акционер/ Покана от Съвета на Директорите на „ГОЛФ ШАБЛА“ АД, ЕИК: 124712625 за свикване редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същото ще се проведе на 25.09.2025 г. от 12:00 ч. в сградата на общинска администрация – Шабла, като регистрацията ще започне в 11:30 часа на 25.09.2025г., а при липса на кворум, по реда на чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 09.10.2025г. от 12:00ч.на същото място и при същия дневен. 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.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

Проект на решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

2. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект на решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г..

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г..

4. Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025г..

Проект на решение: ОСА приема решение за назначаване на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025г..

5. Приема решение за разпределяне печалбата на дружеството.

Проект на решение: ОСА приема решение за разпределяне печалбата на дружеството след приемане на годишния финансов отчет на дружеството.

6. Освобождава от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството.

7. Избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА избира нови членове на съвета на директорите на дружеството.

8. Разни.

Видно от поканата за редовно 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 Мариян Александров Жечев - Кмет на община Шабла, за представител на Община Шабла на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ГОЛФ ШАБЛА“ АД, ЕИК: 124712625, което ще се проведе на 25.09.2025 г. от 12:00 ч. в сградата на общинска администрация – Шабла, като регистрацията ще започне в 11:30 часа на 25.09.2025г., а при липса на кворум, по реда на чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 09.10.2025г. от 12:00ч. на същото място и при същия дневен, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира права на представителя на общината да гласува по собствена преценка за предложенията от дневния ред, посочени в покана за свикване на общото събрание на акционерите на дружеството.

Приложения: Покана за свикване на общо събрание.

С уважение,

Мариян Жечев

Кмет на община Шабла

