



ОБЩИНА ШАБЛА

Изм. № Д-87
10.09.2026 година

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

Вх.№ К-181/10.09.2026г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мариян Жечев на Кмета на Община Шабла

Относно: Определяне на представител на община Шабла в общото събрание на „ШАБЛА МАРИНА“ АД, ЕИК: 200831032

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 09.09.2026г. е постъпила Покана вх. № Вх-К-1797/09.09.2026г. от Съвета на Директорите на „ШАБЛА МАРИНА“ АД, ЕИК: 200831032, с която се свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.09.2026г. от 11:00 ч. в гр. Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ №35, в сградата на общинска администрация. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.10.2026г. от 11:00 часа на същото място при същия дневен ред.

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 2025 година.

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

Точка Първа : Доклад на Съвета на директорите на дейността Дружеството през 2025 г.
Проект за решение : „Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите за дейността на акционерно дружество през 2025 г.“.

Точка Втора : Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите да приеме годишния финансов отчет на акционерно дружество за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 година.“

Точка Трета : Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на Директорите за дейността им през 2025година,

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на Директорите за дейността им през 2025година.”

Точка Четвърта : Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026г.

Проект за решение : „Общото събрание на акционерите приема решение за назначаването на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026г.”

Точка Пета: Приема решение за разпределяне печалбата на дружеството.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне печалбата на дружеството след приемане на годишния финансов отчет на дружеството”

Точка Шеста : Приемане на изменение на Устава на дружеството, касаещо номиналната стойност на акциите и капитала на Дружеството във връзка с превалутирането им с евро на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение : „Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството във връзка с извършено на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България превалутиране на номиналната стойност на една акция от 1/един/лева на 0,51евро и размер на капитала 5 397 100лева на 2 752 521евро, като съответните текстове от Устава придобият следната актуална редакция:

„Капитал

Чл.9. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 752 521/два милион седемстотин петдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/евро разпределен в 5 397 100/пет милиона триста деветдесет и седем и сто/ поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 0,51/нула цяло петдесет и /евро всяка.

/2/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 752 521/два милион седемстотин петдесет и две хиляди петстотин двадесет и едно/евро, от които 1 793 670,72/един милион седемстотин деветдесет и три хиляди шестстотин и седемдесет евро и седемдесет и два евро цента/евро парична вноска и 1 888 958/един милион осемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и осев лева/лева във вид на апортна вноска на право на собственост на недвижими имоти, апортирани от акционерите, както следва: ...”

„Акции

Чл.11. /1/. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 0,51/нула цяло и петдесет и един евро цента/евро.”

Точка седма: Разни.

В дневния ред 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 са налице условия за

произнасяне от страна на Общински съвет по отношение на Точка пета от дневния ред на Общо събрание на акционерите на дружеството.

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 „ШАБЛА МАРИНА“ АД, ЕИК: 200831032, с която се свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.09.2026г. от 11:00 ч. в гр. Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ №35, в сградата на общинска администрация. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.10.2026г. от 11:00ч. на същото място при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. На основание чл.30 и чл.31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България във връзка с чл.19, ал.1, т. 1 НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, действаща на територията на община Шабла, Общински съвет Шабла дава своето съгласие за промени в Устава на дружеството във връзка с превалутиране на капитала от лева в евро от Общо събрание на акционерите на дружеството, дава мандат на определеният в т. 1 от настоящото решение

представител на Община Шабла да гласува „За” приема промени в Устава на дружеството във връзка с превалутиране на капитала от лева в евро по точка шеста от дневния ред.

3. 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 с изключение на точка пета от поканата, като го задължава да гласува съобразно решеното от Общински съвет Шабла по т.2 от настоящото Решение .

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