

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg



BURGAS MUNICIPALITY

26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg



ВКНП
ПК ОСОП
ПК АВ
14.06.24

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне представител и начин на гласуване на предложените на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас е депозирана покана №70-00-3209-1/07.06.2024 г. за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД, насрочено за 10.07.2024г., а при липса на кворум за 25.07.2024г.

В поканата се съдържа определения дневен ред и проекто-решения, свързани с приемане на годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД за финансовата 2023г. и свързаното с това решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Общински съвет Бургас в качеството му на орган, упражняващ правата на собственост на Община Бургас в търговските дружества с общинско участие, следва да определи свой представител и да определи начина на гласуване по така направените предложения за решения на общото събрание на дружеството.

Предвид изложеното, в съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10 и чл. 19 т.12 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, Общински съвет - Бургас да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

I. Определя за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, насрочено за 10.07.2024 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 25.07.2024 г. в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска“ № 26, зала 1.

II. Оправомощава представителя в общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД да гласува „ЗА“ по всички въпроси от дневния ред, както

следва:

По т.1 от дневния ред: Разглеждане и приемане на ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „Индустиален и логистичен парк-Бургас“ АД за финансовата 2023г., надлежно приложени и съставляващи неразделна част от настоящия протокол, докладван от главния счетоводител на дружеството, който разясни, че докладът е разработен от него съвместно с регистрирания одитор на дружеството избран да завери годишния финансов отчет за 2023г.

Приема ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „Индустиален и логистичен парк-Бургас“ АД за година, завършваща на 31.12.2023г. Декларира, че предприятието ще остане действащо през 2024г. – „ЗА“

По т 2. от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите на „Индустиален и логистичен парк“ АД от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2023г.

Освобождава от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2023г. –З.

Л. Г. с ЕГН , П. В. И. с ЕГН
В. В. Е. с ЕГН , З. Д. Т. с ЕГН
, Н. А. Т. с ЕГН и В. А. А. с
ЕГН в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Индустиален и логистичен парк-Бургас“ АД. – „ЗА“

По т 3. от дневния ред: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД за годината завършваща на 31.12.2024г.

Избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД за годината завършваща на 31.12.2024г. въз основа на проведен конкурс за избор на одитор по реда на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД. – „ЗА“

По т 4. Разни – съобразно интересите на Община Бургас

III. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел редовно участие на акционера Община Бургас в насроченото за 10.07. общо събрание на акционерите на „Индустиален и логистичен парк-Бургас“ АД.

Приложения: Покана вх.№70-00-3209-1/07.06.2024 г. Протокол на СД.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас