

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Емил Маринов Христов – Председател на Общински съвет

ОТНОСНО: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 31.07.2014г., при липса на кворум 15.08.2014г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В Община Стара Загора е получено писмо с вх.№ 10-02-3043/19.06.2014г. от Изпълнителния директор на „Борса – Стара Загора“ АД за свикване на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.08.2014г. от 14.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.08.2014г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал.

Общото събрание е със следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството и анализ за финансово-икономическото му състояние за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството.

2. Доклад на одитора и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на одитора и годишния финансов отчет на „Борса-Стара Загора“ АД за 2013г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.; Проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.

4. Избор на одитор за 2014г.

5. Промяна в състава на Съвета на Директорите.

По точка четвърта от дневния ред – за одитор ще бъде предложена д.е.с. Мария Колева.

По точка пета от дневния ред – поради продажба на акциите на Министерство на земеделието и храните и придобиването им от „Нова Индустириална компания“ АД гр.София, се предлага да бъде освободен като член на Съвета на директорите представителя на МЗХ и избран нов член на СД от „Нова Индустириална компания“ АД гр.София.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ Общински съвет упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД – Стара Загора“ Светла Стойнова Иванова да участва в Общото събрание, насрочено на 31.07.2014г., при липса на кворум на 15.08.2014г. и изрази становище по точката в дневния ред, както следва:

1. Доклад за дейността на дружеството и анализ за финансово-икономическото му състояние за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството.

Да гласува.....

2. Доклад на одитора и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на одитора и годишния финансов отчет на „Борса-Стара Загора“ АД за 2013г.

Да гласува.....

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.; Проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.

Да гласува.....

4. Избор на одитор за 2014г.

Да гласува.....

5. Промяна в състава на Съвета на Директорите.

Да гласува.....

ВНОСИТЕЛ:

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ