

**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 26.08.2015г., при липса на кворум 10.09.2015г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Стара Загора е акционер в „Борса – Стара Загора“ АД, ЕИК 123067596. В Община Стара Загора е получено писмо - покана с вх.№ 10-02-4099/13.07.2015г. от Изпълнителния директор на „Борса – Стара Загора“ АД за свикване на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.08.2015г. от 10.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.09.2015г. от 10:00 часа при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представлявания на него капитал.

Общото събрание е със следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора за 2014.; Проект на решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на „Борса-Стара Загора“ АД за 2014г. и доклада на одитора за 2014г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; Проект на решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

4. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015г. ;Проект на решение – ОС на акционерите приема предложението за одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; Проект на решение – ОС на акционерите разпределя печалбата за 2014г. във фонд „Резерви“

6. Промяна в състава на Съвета на Директорите.

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

По точка шеста от дневния ред – поради подадена молба от представителя на Община Стара Загора Йордан Петров Николов, за освобождаването му като член на Съвета на директорите на „Борса – Стара Загора АД, да бъде предложен и избран нов представител на Община Стара Загора като член на Съвета на директорите - Делян Нейков Иванов – главен експерт „Правно обслужване“.

Към настоящото предложение прилагам писмо рег. № 10-02-4099/13.07.2015г. за свикване на общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, ЕИК 123067596.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ Общински съвет упълномощава Светла Стойнова Иванова да представлява Община Стара Загора в качеството ѝ на акционер в общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, ЕИК 123067596, което ще се проведе на 26.08.2015г., от 10.00 часа в Община Стара Загора, зала 2, при определения в поканата дневен ред, а при липса на кворум на 10.09.2015г. от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 220, ал. 1, изр. 1 и 2 от ТЗ упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, ЕИК 123067596, което ще се проведе на 26.08.2015г., от 10.00 часа в Община Стара Загора, зала 2, при определения в поканата дневен ред, а при липса на кворум на 10.09.2015г. от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред, да гласува по всяко от включените в дневния ред проекти за решения, както следва:
 2. 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.
Да гласува.....
 2. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора за 2014г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на „Борса-Стара Загора“ АД за 2014г. и доклада на одитора за 2014г.
Да гласува.....
 2. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; Проект на решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.
Да гласува.....
 2. 4. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015г. ;Проект на решение: ОС на акционерите приема предложението за одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

Да гласува.....

2. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; Проект на решение: ОС на акционерите разпределя печалбата за 2014г. във фонд „Резерви“

Да гласува.....

2. 6. Промяна в състава на Съвета на Директорите.; Проект на решение: ОС на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Йордан Петров Николов и избира предложението от Община Стара Загора нов член на Съвета на директорите – Делян Нейков Иванов.

Да гласува.....

ВНОСИТЕЛ:

ЕМИЛ ХРИСТОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ