

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 188

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 Г.

О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на “Свободна зона - Пловдив” АД за изразяване на становище по проекто-решенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 04.06.2010Г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов- Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, и предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ – 199 от 25. 05. 2010 Г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

РЕШИ:

1. Упълномощава, Камен Маринов Шишманов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД, да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 04.06.2010Г. от 14 часа, на адреса на дружеството в гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242А, или на резервна дата при липса на кворум 25.06.2010Г. както следва:

1. 1. Приемане за обявяване годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за отчетната 2009Г.

Проект на решение: ОСА приема годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив за 2009Г.

1. 2. Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2009Г.

Проект на решение: ОСА одобрява за публикуване годишния финансов отчет на “Свободна зона-Пловдив” АД за 2009Г.

1. 3. Назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор с регистрационен номер на диплом № 22, обявен в списъка на дипломираните експерт-счетоводители под номер 19 – Златка Димитрова Дженева, която да изготви одитен доклад за 2010Г.

Проект на решение: ОСА избира Златка Димитрова Дженева - регистриран одитор с диплом № 22 да изготви одитен доклад за 2010Г.

1. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2009Г.

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2009Г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

1. 5. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на балансовата печалба за 2009Г.

Проект на решение: ОСА разпределя остатъчната балансовата печалба за 2009Г. след отчисляване на задължителния минимален резерв, като на акционерите се начисли дивидент в размер на 80% от същата, съобразно процента на притежаваните акции, а остатъка във фонд резервен.

1. 6. Приемане на решение за отправяне на Покана по чл.189 от ТЗ от дружеството до акционера Община Асеновград да изпълни задълженията си по вписване на записаното акционерно участие на ОСА от 31.05.1994Г.

Проект на решение: ОСА възлага на СД да отправи покана по чл.189 от ТЗ до Акционера Община Асеновград да изпълни задълженията си по вписване на записаното акционерно участие на ОСА от 31.05.1994Г.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Камен Шишманов, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив” АД да гласува по посочените по-горе проекто-решения.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:	51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ НА ГЛАСУВАНЕТО:	36
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:	35

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/