

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛХОВО**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на „Комплекс Колхида“ АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение на заседанието си от 26 юни 2020г., Съветът на директорите на „Комплекс Колхида“ АД, свиква Общо събрание на акционерите в дружеството на 17 септември 2020г. от 12:00 часа в заседателната зала в адреса на седалището му, а именно: гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 02 октомври 2020г. на същото място и същия час /при липса на кворум на първоначално определената дата/, при следния дневен ред:

ТОЧКА ПЪРВА: Потвърждаване решението на Съвета на директорите за избор на длъжностни лица за провеждане на Общото събрание.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите за избор на длъжностни лица за провеждане на настоящето Общо събрание на акционерите, както следват:

1.1. Ангел Лазаров СТУМБОВ с ЕГН 74[REDACTED] като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото

1.2. адвокат Пламен МАКАВЕЕВ Иванов с ЕГН 540[REDACTED] от САК – за проверяващ легитимацията на явилите се акционери и за длъжностно лице-Секретар – протоколчик на протичане и взетите решения от акционерите на Общото събрание и

1.3. изпълнителният директор Цветан Николов ГЕРОВ с ЕГН 60[REDACTED] – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на Общото събрание.

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Годишният доклад за дейността на дружеството за 2019г.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2019г.

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и съпътстващите го документи.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2019г. и съпътстващите го документи.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Организационни, касаещи отговорността на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019г.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание освобождава от отговорност за 2019 година членовете на Съвета на директорите.

ТОЧКА ПЕТА: Приемане на решение за възлагане на конкретни действия по свикването и провеждане на Общото събрание на акционерите в дружеството.

ПРОЕКТ за решение: Съветът на директорите избира длъжностни лица за провеждане на същото, както следват: За председател на събраниято – председателя на СД Ангел Лазаров СТУМБОВ, за секретар-протоколист – члена на Съвета на директорите адв. Пламен МАКАВЕЕВ Иванов и за преброител-изпълнителният директор Цветан Николов ГЕРОВ.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ, чл.221, т.7, т.10 и т.11 от ТЗ и чл.38 от Наредба №4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Комплекс Колхида“ АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 17 септември 2020г. от 12:00 часа в заседателната зала в адреса на седалището му, а именно: гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 02 октомври 2020г. на същото място и същия час /при липса на кворум на първоначално определената дата/ по следния начин:

ТОЧКА ПЪРВА: Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите за избор на длъжностни лица за провеждане на настоящето Общо събрание на акционерите, както следват:

1.1. Ангел Лазаров СТУМБОВ с ЕГН 74[REDACTED] като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото

1.2. адвокат Пламен МАКАВЕЕВ Иванов с ЕГН 54[REDACTED] от САК – за проверяващ легитимацията на явилите се акционери и за длъжностно лице-Секретар – протоколчик на протичане и взетите решения от акционерите на Общото събрание и

1.3. изпълнителният директор Цветан Николов ГЕРОВ с ЕГН 60[REDACTED] – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на Общото събрание. - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ВТОРА: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2019г. - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ТРЕТА: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2019г. и съпътстващите го документи - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Общото събрание освобождава от отговорност за 2019 година членовете на Съвета на директорите - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ПЕТА: Съветът на директорите избира длъжностни лица за провеждане на същото, както следват: За председател на събранията – председателя на СД Ангел Лазаров СТУМБОВ, за секретар-протоколист – члена на Съвета на директорите адв. Пламен МАКАВЕЕВ Иванов и за преброител-изпълнителният директор Цветан Николов ГЕРОВ - **ЗА/ПРОТИВ.**

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово