

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на Общо събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“ АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение на заседанието си от 20 юли 2021г., Съветът на директорите на „Комплекс Колхида“ АД, свиква Общо събрание на акционерите в дружеството на 21 септември 2021г. 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 05 октомври 2021г. 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 [REDACTED] СТУМБОВ с ЕГН 74 [REDACTED] като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото

1.2. адвокат Пламен МАКАБЕЕВ [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 2020г.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2020г.

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и съпътстващите го документи.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и съпътстващите го документи, като ГФО на дружеството съгласно изменението на чл.37, ал.2, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗСч., считано от 01.01.2019г. не подлежи на задължителен финансов одит.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Организационни, касаещи отговорността на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание освобождава от отговорност за 2020 година членовете на Съвета на директорите.

ТОЧКА ПЕТА: Промяна в представителната власт на дружеството.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание предлага на Съвета на директорите да освободи Цветан [REDACTED] Геров с ЕГН 60 [REDACTED] по негова изрична молба като изпълнителен директор на „КОМПЛЕКС КОЛХИДА“ АД и избере нов изпълнителен директор на дружеството.

ТОЧКА ШЕСТА: Разни.

ПРОЕКТ за решение: Общото събрание възлага на новоизбраният изпълнителен директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на приетия ГФО за 2020 година на дружеството.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ, чл.221, т.4, т.7, т.10 и т.11 от ТЗ и чл.33 от Наредба №4 на ОБС-Елхово за реда и условията за упражняване правата на община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, 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 21 септември 2021г. 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 05 октомври 2021г. на същото място и същия час, 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 [REDACTED] СТУМБОВ с ЕГН 74 [REDACTED] като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото

1.2. адвокат Пламен МАКАБЕЕВ [REDACTED] 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 [REDACTED] ГЕРОВ с ЕГН 60 [REDACTED] – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на Общото събрание. -

ЗАПРОТИВ

ТОЧКА ВТОРА: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2020г. - **ЗАПРОТИВ**

ТОЧКА ТРЕТА: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. и съпътстващите го документи, като ГФО на дружеството съгласно изменението на чл.37, ал.2, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗСч., считано от 01.01.2019г. не подлежи на задължителен финансов одит - **ЗАПРОТИВ**

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Общото събрание освобождава от отговорност за 2020 година членовете на Съвета на директорите - **ЗАПРОТИВ**

ТОЧКА ПЕТА: Общото събрание предлага на Съвета на директорите да освободи Цветан [REDACTED] Геров с ЕГН 60 [REDACTED] по негова изрична молба като изпълнителен директор на „КОМПЛЕКС КОЛХИДА“ АД и избере нов изпълнителен директор на дружеството - **ЗАПРОТИВ**.

ТОЧКА ШЕСТА: Общото събрание възлага на новоизбраният изпълнителен директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на приетия ГФО за 2020 година на дружеството - **ЗАПРОТИВ**.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово