



ОБЩИНА ЕЛХОВО

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovo.bg ; kmet@elhovo.bg; www.elhovo.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛХОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Петър Гендов – кмет на Община Елхово

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД и даване на мандат на представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното на 25 юни 2024 г. редовно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Елхово е акционер в „Комплекс Колхида” АД, като притежава 627 771 броя поименни акции, представляващи 34 % от капитала на дружеството.

На 09.05.2024 г. е обявена покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, че Съветът на директорите на „Комплекс Колхида” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 29 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юни 2024 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в седалището на дружеството, а именно в гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 11 юли 2024 г. на същото място и същия час, при следния дневен ред:

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

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. изпълнителният директор Ангел СТУМБОВ с ЕГН като длъжностно лице – за ръководство на Общото събрание.

1.2. адвокат Пламен Иванов с ЕГН 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. Димитрийка ГЕНОВА – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на Общото събрание.

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. и съпътстващите го документи.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. 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 01.01.2019 г. не подлежи на задължителен независим финансов одит.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от длъжност поради изтичане срока на мандата им и избиране на нов състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност поради изтичане на срока на мандата им и избиране на нов състав на Съвета на директорите на дружеството с мандат до 25.06.2029 г., както следват:

4.1. „ЛАУДИС ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 131048453, представлявано от управителя Ангел СТУМБОВ с ЕГН,

4.2. „ХАЙБРИД“ ЕООД с ЕИК 200431700, представлявано от управителя Ангел СТУМБОВ с ЕГН,

4.3. „ЛАУДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД с ЕИК 831046530, представлявано от управителя Ангел СТУМБОВ с ЕГН

ТОЧКА ПЕТА: Организационни, касаещи отговорността на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност за 2023 година членовете на Съвета на директорите.

ТОЧКА ШЕСТА: Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

на Агенция по вписванията на приетия ГФО на дружеството за 2023 година.

Съгласно чл. 220, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) общото събрание на акционерните дружества включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. На основание чл. 221, т. 4, т. 7, т. 10 и т. 11 от същия нормативен акт общото събрание избира и освобождава членовете на съвета на директорите; одобрява годишния финансов отчет на дружеството; освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, както решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Според чл. 2 от Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност Общински съвет - Елхово упражнява правата на собственост на Община Елхово в търговските дружества с общинско участие в капитала. Съгласно разпоредбата на чл. 33 от цитирания подзаконов нормативен акт в акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата упълномощени да представляват общината в общото събрание на акционерите вземат предварително решение от Общинския съвет по следните въпроси: за изменение и допълване на устава на дружеството; преобразуване и прекратяване на дружеството; намаляване или увеличаване на капитала на дружеството; разпоредителни действия с апортна вноска на общината в дружеството; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; други, изрично предвидени в Търговския закон.

В тази връзка, Общински съвет - Елхово, като орган, упражняващ правата на общината като акционер в „Комплекс Колхида“ АД, е компетентен да определи представител в Общото събрание, който да гласува на базата на броя на притежаваните от общината акции.

В съответствие с нормативните изисквания е необходимо, Общински съвет - Елхово да даде мандат на представителя на община Елхово в Общото събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“ АД, да гласува материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юни 2024 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в седалището на дружеството, а именно в гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 11 юли 2024 г. на същото място и същия час.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1 и чл. 221, т. 4, т. 7, т. 10 и т. 11 от ТЗ, във връзка с чл. 33 от Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност

и Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в „Комплекс Колхида“ АД предлагам на Общински съвет – Елхово да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя Петър Георгиев Гендов – кмет на Община Елхово за представител на Община Елхово в редовното Общо събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“ АД, което ще се проведе на 25 юни 2024 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в седалището на дружеството, а именно в гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, а при липса на кворум – на 11 юли 2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

2. Дава мандат на представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“ АД да гласува материалите по дневния ред на Общото събрание на 25 юни 2024 г., а при липса на кворум - на 11 юли 2024 г., по следния начин:

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

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. изпълнителният директор Ангел СТУМБОВ с ЕГН като длъжностно лице – за ръководство на Общото събрание.

1.2. адвокат Пламен Иванов с ЕГН 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. Димитрийка ГЕНОВА–за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на Общото събрание. - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г. - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. и съпътстващите го документи.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. 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 01.01.2019 г. не подлежи на задължителен независим финансов одит. - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от длъжност поради изтичане срока на мандата им и избиране на нов състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност поради изтичане на срока на мандата им и избиране на нов състав на Съвета на директорите на дружеството с мандат до 25.06.2029 г., както следват:

4.1. „ЛАУДИС ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 131048453, представлявано от управителя Ангел СТУМБОВ с ЕГН,

4.2. „ХАЙБРИД“ ЕООД с ЕИК 200431700, представлявано от управителя Ангел СТУМБОВ с ЕГН,

4.3. „ЛАУДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД с ЕИК 831046530, представлявано от управителя Ангел СТУМБОВ с ЕГН - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ПЕТА: Организационни, касаещи отговорността на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност за 2023 година членовете на Съвета на директорите. - **ЗА/ПРОТИВ**

ТОЧКА ШЕСТА: Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на приетия ГФО на дружеството за 2023 година. - **ЗА/ПРОТИВ**

ПЕТЪР ГЕНДОВ

Кмет на община Елхово