О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-10209/09.06.20

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
78-00-227 (1) 09. 06. 2020

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС

ПК по ПВ и СДМД
10.06.20

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 02.07.2020 г. и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас постъпи покана вх. № 78-00-227/26.05.2020 г. за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, в която е посочено, че същото ще се проведе на 2 юли 2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в седалището на дружеството в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, Спортен център „Изгрев“, административна сграда, ет. 2, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 16.07.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В поканата е посочен и дневен ред, включващ следните точки:

1. Приемане на годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД за годината завършваща на 31.12.2019 г.;
2. Освобождаване членовете на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2019 г.;
3. Вземане на решение за освобождаване на Ж[illegible] Авджиев, П[illegible] Бошнаков, поради постъпили от тяхна страна молби и Г[illegible] Кузманов, и Др[illegible] Чайков от длъжността им като членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД“;
4. Вземане на решение за избор на двама нови членове на съвета на директорите;
5. Разни.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА, Общинският съвет приема решения, свързани с разпореждане с общинско имущество, придобиване на

акции и дялове в търговски дружества и избиране на представител в техните органи на управление.

Съгласно чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата.

Съгласно чл. 20 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление.

За това е необходимо общинският съвет да определи свой представител в Общото събрание и да определи неговия мандат.

Ето защо, на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19 и чл.20, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам, Общински съвет - Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Избира ..... за представител/и на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на акционерите на „Професионален Футболен Клуб „Нефтохимик Бургас 1962" АД, ЕИК 203123031, което ще се проведе на 2 юли 2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в административната сграда на Спортен център „Изгрев", ет. 2, разположен в ж.к. „Изгрев", гр. Бургас, а при липса на кворум, на 16 юли 2020 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

II. Оправомощава представителя/ите в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962" АД за годината завършваща на 31.12.2019 г. – „ЗА";

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2019 г. – Ж Авджиев с Ан Рунчев с Ге Кузманов с Ан Златкова – Георгиева с Па Бошнаков с В Илчев с Др Чайков с , първия в качеството му на Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК

БУРГАС 1962“ АД, а останалите в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД до 31.12.2019 г. - „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Ж Авджиев с , поради постъпила молба от 05.12.2019 г., П Бошнаков с поради постъпила молба от 24.11.2019 г. и Г Кузманов с и Д Чайков с от длъжността им, като членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД – „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира С Сакалиев с и Е Табаков с за членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД - „ЗА“;

По т. 5 от дневния ред: Разни

Приложение: Покана вх. № 78-00-227/26.05.2020 г.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас