

ПК по ПБ

20.07.23



ОБЩИНА БУРГАС

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



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС



20.07.2023



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД и начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в обявения дневния ред.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля, на основание чл. 64, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, на насроченото за 25 юли 2023 г. заседание на Общински съвет да бъде разгледана настоящата докладна записка. Мотивът за спешност е необходимостта от вземане на изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата на представителя на община Бургас по въпросите от предварително обявения дневен ред за предстоящото редовно общо събрание на „Свободна безмитна зона-Бургас“ АД, насрочено за 03.08.2023г. от 14:00 часа, в гр. Бургас, Конферентен център на хотел „България“.

Видно от публикуваната покана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, редовното общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона-Бургас“ АД е свикано със следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2022 година, доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2022г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2022г. и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2022г. и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

4. Назначаване на одитор за 2023година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2023година – Регистриран Одитор З. Стоянова (взето решение на СД на 01.06.2023г.)

5. Разпределяне на финансовия резултат за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2022 година, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: Нетната печалба на Дружеството за 2022 година да се разпредели, както следва: да се изплати дивидент на акционерите на дружеството в размер на 5 (пет) лева на акция; останалата част от печалбата да се отнесе към допълнителни резерви (взето решение на СД на 01.06.2023г.)

6. Одобряване на предложение за нов Съвет на директорите на Дружеството;

6.1. Избор на числен състав;

Проект за решение: Общото събрание избира числен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: 5 членен състав на СД (взето решение на СД на 01.06.2023г.)

6.2. Избор на поименен състав;

Проект за решение: Общото събрание избира поименен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

6.3. Определяне на възнаграждение на новоизбрани членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

Видно от публикуваната покана няма отправено конкретно предложение за поименен състав и размер на възнаграждението за членовете на Съвета на директорите, като на практика посочените проекти на решения предоставят правото за отправяне на предложенията на Съвета на директорите, без да е ясно какви ще бъдат те.

На последното заседание на Съвета на директорите, проведено на 12.07.2023г. е взето решение да се предложи поименен състав на нов Съвет

на директорите, както следва: Община Бургас, „Тера Уей Енержи Груп ООД“, Уникредин Булбанк“ АД, „ДЗИ Животозастраховане“ АД, В..... Скрипка.

Сега действащия съвет на Съвет на Директорите е освободен с решение на общото събрание на „Свободна безмитна зона“ АД от 30.06.2022г., а избраният тогава не е вписан в Търговския регистър, не е встъпил в длъжност, тъй като юридическите лица членове на Съвета на директорите, представители съответно на Министерство на финансите, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието не са излъчили свои представители.

Дружеството е ключово не само за Бургас, но и за региона, а услугите които то предлага създават условия за привличане нови инвестиции и утвърждаване на града като стратегически център за транзит на стоки. Наличието на възможност за безмитно складиране на стоки от трети страни е изключително важно за Бургас, като пристанищен град, с международно летище, част Трансевропейската транспортна мрежа.

За да не се препятства оперативната дейност и да се гарантира устойчивото развитие на дружеството, със свое решение Министерски съвет прехвърли безвъзмездно на Община Бургас собствеността върху 9 724 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка от тях, съставляващи 19,45 на сто от капитала на „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД – Бургас. От 01.03.2023г Община Бургас притежава 22,872% от капитала на „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД.

Акции в дружеството притежават физически и юридически лица, като акционери с над 4% участие в капитала са Община Бургас - 22,87%, „Уникредин Булбанк“ АД- 15,65%, „Куш Груп“ ЕООД – 12.43%, „Тера Уей Енержи Груп ООД“- 10.94%, „Инвестбанк“ АД- 8.82%, С1 Ю1 Маврова- 6,27%, „ДЗИ Животозастраховане“ АД – 4.67% и „Пристанище Бургас“ ЕАД – 4.05%.

Считам, че Община Бургас, като акционер притежаващ най-голям брой акции следва задължително да има представител в Съвета на директорите, а останалите членове е целесъобразно да са юридически или физически лица, посочени от дружествата, които притежават над 4% от капитала на „Свободна безмитна зона Бургас“ АД.

По отношение на т. 6.3 от дневния ред, която се отнася до възнаграждението, взетото решение на последното заседание на съвета на директорите е то да бъде в размер на 1000 (хиляда) лева бруто за всяко участие в заседание. Целесъобразно е представителя на общината да има мандат да подкрепя и други предложения за решения от акционерите, които не надвишават тази стойност.

Съгласно чл. 19 и чл. 20 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 по въпросите от предварително обявения дневен ред.

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.10, 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. Определя кмета на Община Бургас, а при обективна невъзможност упълномощено от него друго лице от общинската администрация, за представител на Община Бургас в насроченото редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД, ЕИК 812173128, което ще се проведе на 03 август 2023 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в гр. Бургас, Конферентен център на хотел „България“.

II. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

По т.2 от дневния ред: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2022г. и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. - „ЗА“;

По т.3 от дневния ред: Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2023година – Регистриран Одитор З. Стоянова (взето решение на СД на 01.06.2023г.) - „ЗА“;

По т.5 от дневния ред: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2022година, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: Нетната печалба на Дружеството за 2022 година да се разпредели, както следва: да се изплати дивидент на акционерите на дружеството в размер на 5 (пет) лева на акция; останалата част от печалбата

да се отнесе към допълнителни резерви (взето решение на СД на 01.06.2023г.) - „ЗА“;

По т.6.1. от дневния ред: Общото събрание избира числен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: 5 членен състав на СД (взето решение на СД на 01.06.2023г.) - „ЗА“;

По т.6.2. от дневния ред: Общото събрание избира поименен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

- „ЗА състав на съвета на директорите, който включва Община Бургас и представители на акционери, които притежават над 4,00 % процента от капитала на „Свободна Безмитна зона АД“ или посочени от тях физически лица“;

По т.6.3. от дневния ред: Общото събрание определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение. - „ЗА възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите не по-високо от 1000 (хиляда) лева бруто за всяко участие в заседание.

III. Предвид дата на насроченото Общо събрание, на основание чл. 60 от Административно – процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет-Бургас.

Приложение: Покана за провеждане на Общо събрание.

С уважение,
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

