

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg



BURGAS MUNICIPALITY

26, Aleksandrovka Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне представител и начин на гласуване на предложените на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД насроченото 02.04.2024 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 17.04.2024 г. Бургас, на ул. “Александровска“ № 26, зала 1.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В Община Бургас е депозирана покана с вх.№26-00-83/29.02.2024 г. за свикване на общо събрание „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, които касаят намаляване числеността на съвета на директорите, въз основа на предложение от страна на акционера НКИЗ ЕАД.

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10 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 за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, насрочено за 02.04.2024 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 17.04.2024 г. в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска“ № 26, зала 1.

II. Оправомощава представителя в общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД да гласува „ЗА“ по всички въпроси от дневния ред, както следва:

т.1 От дневния ред: Намалява броя на членовете на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от 5 (петима) на 3 (трима) членове, от които двама представители на държавата и един независим член, при спазване разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Устава, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗПП. - „ЗА“

т. 2. От дневния ред: Освобождава като членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД В _____ В: _____ Е: _____, ЕГН: _____, като независим член и Н _____ А _____ Т: _____, ЕГН: _____, като представител на държавата, прекратява сключените с тях договори за възлагане управлението на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Въпросът за освобождаване на отговорност ще се разгледа след приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Решението има действие от вписването му в Търговския регистър и РЮЛНЦ - „ЗА“

т.3 От дневния ред: Определя численост на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от 3 (трима) членове. От момента на вписване на решението в Търговския регистър и РЮЛНЦ Съветът на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД ще бъде съставен от следните членове:
П _____ В: _____ Иванов, ЕГН: _____ - представител на държавата, З
Л _____ Георгиева, ЕГН: _____ - представител на държавата и Д _____ Б
К _____ -Гиздова, ЕГН: _____ - независим член. „ЗА“

Приложения: Покана вх. №26-00-83/29.02.2024 г. за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас