

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**от Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян**

ОТНОСНО: Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В община Смолян е депозирана покана за свикване на извънредно общо събрание с вх. № ДЛ005869 от 05.07.2021г. на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, съгласно иска с вх. № 025 от 05.07.2021г., от акционера „Спортно-туристически център Перелик“ АД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“, ЕИК 120575422. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с Устава на дружеството представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 09.08.2021 г. в 11.00 часа и ще приключи в 11.30 часа. Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум събранието ще се състои на 24.08.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се приеме решение при условията и по реда на чл.22, ал.2 от Устава на Дружеството. Извънредно общо събрание ще се проведе, при следния дневен ред и предложение за решения:

- I. Избор (преизбиране) на Съвет на директорите на Дружеството с нов 5 (пет) годишен мандат, поради изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Преизбира г-н КИРИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ, с ЕГН *****, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър за избора му.

2. Освобождава като член на съвета на директорите г-н ЛЮБОМИР ПЕТРОВ РАВЕЛОВ с ЕГН ***** и го освобождава от отговорност за управлението му до момента на освобождаването му като член на съвета на директорите.

3. Избира за нов член на съвета на директорите с 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър, адв. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА- РАДЕВА, с ЕГН *****, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър за избора й.

4. Освобождава като член на съвета на директорите „АПОСТОЛОВИ ПАРТНЕРС“ ООД с ЕИК 175455493, с управител Веселин Евтимов Кръстев и го освобождава от отговорност за управлението му до момента на освобождаването му като член на съвета на директорите.

5. Избира за нов член на съвета на директорите с 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър за избора му, „Кантора Апостолови“ ООД, с ЕИК 201946330, представлявано от управителя Красимир Иванов Апостолов.

Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 221, т. 4, 10 и 11 и чл. 226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет - Смолян да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Упълномощава ЗЛАТКО КАРАМУЧЕВ - на длъжност ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ да представлява община Смолян на извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, с ЕИК 200093426, със седалище и адрес на управление: град Смолян, област Смолян, община Смолян, ж.к. Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“ на 09.08.2021г. в адреса на управление на дружеството от 11.00 ч. При липса на кворум събранието ще се състои на 24.08.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1. По точка първа от дневния ред: Преизбира КИРИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ, с ЕГН *****, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър за избора му.

По така предложения проект на решение да гласува „ЗА“ и да изрази положително становище.

2. По точка втора от дневния ред: Освобождава като член на съвета на директорите ЛЮБОМИР ПЕТРОВ РАВЕЛОВ с ЕГН *****, и го освобождава от отговорност за управлението му до момента на освобождаването му като член на съвета на директорите.

По така предложения проект на решение да гласува „ЗА“ и да изрази положително становище.

3. По точка трета от дневния ред: Избира за нов член на съвета на директорите с 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър, адв. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА- РАДЕВА, с ЕГН *****, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър за избора й.

По така предложения проект на решение да гласува „ЗА“ и да изрази положително становище.

4. По точка четвърта от дневния ред: Освобождава като член на съвета на директорите „АПОСТОЛОВИ ПАРТНЕРС“ ООД с ЕИК 175455493, с управител Веселин Евтимов Кръстев и го освобождава от отговорност за управлението му до момента на освобождаването му като член на съвета на директорите.

По така предложения проект на решение да гласува „ЗА” и да изрази положително становище.

5. По точка пета от дневния ред: Избира за нов член на съвета на директорите с 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския регистър за избора му, „Кантора Апостолови" ООД, с ЕИК 201946330, представлявано от управителя Красимир Иванов Апостолов.

По така предложения проект на решение да гласува „ЗА” и да изрази положително становище.

II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното Общо събрание на акционерите на 09.08.2021 г. от 11.00 часа. При липса на кворум събранието, което ще се състои на 24.08.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, без да е необходимо последващо упълномощаване от Общински съвет – Смолян.

III. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община Смолян, в качеството си на акционер в „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, с адрес: град Смолян, област Смолян, община Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“.

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от проведеното събрание.

ВНОСИТЕЛ:
✍

Николай Мелемов

Кмет на община Смолян