

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, с ЕИК 830166384 гр. Смолян, свикано за 30.06.2021 г., и гласуване по дневния ред.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Смолян е акционер с 130 204 (сто и тридесет хиляди двеста и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, и 94 800 /деветдесет и четири хиляди и осемстотин/броя привилегировани поименни акции без право на глас с номинал от 10 (десет) лева от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, гр. Смолян. В деловодството на община Смолян беше получена поканата с вх. № ДЛ1003423/12.04.2021г. за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, гр. Смолян, което ще се проведе на **30.06.2021г. от 10.00 часа**, по седалище и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130. При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон и чл. 33 ал.2 от Устава на дружеството събранието ще се проведе на **15.07.2021 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В случай, че този ден е неработен, събранието ще се проведе на първия следващ работен ден. С оглед на указанията в поканата до акционерите е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет на представител на Община Смолян за участие в редовното Общо събрание на акционерите, включително за гласуване и становище по посочения дневен ред в поканата.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 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 във връзка с чл. 221, т. 6, 7, 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**, ст. юрисконсулт в дирекция ПНО при община Смолян, да представлява община Смолян на редовно общо събрание на акционерите на **„РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД**, ЕИК 830166384 със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130. В което Община Смолян е акционер с 130 204 (сто и тридесет хиляди двеста и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, и 94 800 /деветдесет и четири хиляди и осемстотин/броя привилегирани поименни акции без право на глас с номинал от 10 (десет) лева от капитала на **30.06.2021г. от 10.00 часа**, по седалище и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130. При липса на кворум събранието ще се проведе на **15.07.2021 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва:

По т. 1. Отчет на Съвета на директорите на дружеството за 2020 година.

Приема отчета на Съвета на директорите за 2020 година. **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

По т. 2. Приемане на годишния финансов отчет на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК 830166384, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130 за 2020 година, заверен от регистриран одитор.

Приема годишния финансов отчет на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК 830166384, със седалище и адрес на управление : гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130 за 2020 година, заверен от регистриран одитор. **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

По т. 3. Доклад на регистриран одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Приема Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

По т. 4. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Избира специализиран одитор Никола Ангелов Колев да извърши независим финансов одит на „Рожен експрес“ АД за 2021 година. **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

По т. 5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година. **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на извънредното общо събрание на акционерите.

III. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община Смолян като акционер в „**РОЖЕН ЕКСПРЕС**“ АД.

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:  / П /

Николай Мелемов

Кмет на община Смолян