

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**ОТ
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - Кмет на Община Смолян**

ОТНОСНО: *Упълномощаване на представител на Община Смолян, за участие в редовното общо събрание на „Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК: 200093426..*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В община Смолян е депозирана писмена покана на основание чл. 17, ал. 4 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 3, изречение второ от Търговския закон с вх. № ДЛ 000094 от 04.01.2024 г. за свикване на общо събрание на дружество „Перелик инфраструктурна компания“ АД, след депозирано искане с вх. № 02 от 04.01.2024 г., на акционера „Спортно-туристически център Перелик“ АД, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление Северна промишлена зона, производствена база „Арексим“, ЕИК: 120575422, притежаващо 7 103 749 (седем милиона сто и три хиляди седемстотин четиридесет и девет) поименни акции с право на глас, съставляващи 64,44 % (словом: шестдесет и четири цяло и четиридесети четири десети процента) от капитала на „Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК: 200093426. Свикването на общото събрание е по постъпило заявление от адв. Елена Даскалова-Радева с вх. рег. № 02/13.11.2023 г. (по описа на „Перелик инфраструктурна компания“ АД), Решение № 25 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 г., с Протокол № 4, и придружително писмо с изх. № ОбС000766/22.12.2023 г. от председателя на Общински съвет-Смолян, с което е изпратено решението на дружеството. В тази връзка на основание чл. 223, ал. 1, изречение второ, предложение второ от Търговския закон и чл. 17, ал.2 от Устава на дружеството е депозирано искане пред „Перелик инфраструктурна компания“ АД, ЕИК: 200093426, за свикване извънредно общо събрание на „Перелик инфраструктурна компания“ АД на 12.02.2024 г. в адреса на управление на дружеството от 11.00 ч., при следния дневен ред:

1. Извършване на персонални промени в Съвета на директорите на ”Перелик инфраструктурна компания” АД, а именно:

- Освобождаване на адв. Елена Даскалова-Радева, като член на съвета на директорите и освобождаването ѝ от отговорност.

- Избор на адв. Светлана Николова-Станчева за член на съвета на директорите, който да продължи мандата на освободения член.

2. Избор на регистриран одитор - Тодор Благов, рег. № 0325, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

В получената покана се поканват акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 12.02.2024 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 27.02.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съгласно чл. 226 от ТЗ, всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. В тази връзка предлагам да бъде упълномощено лицето Златко Карамучев - на длъжност ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“, като в правомощията на Общинския съвет-Смолян е да упълномощи друго лице различно от предложеното, което да представлява Община Смолян в общото събрание на акционерите и укаже начина на гласуване по обявения дневен ред.

Съгласно чл. 60, ал.1 от АПК в административния акт е необходимо е да бъде допуснато предварително изпълнение, когато се налага да се защитят особено важни обществени интереси при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

По молба на адв. Елена Даскалова-Радева с Решение № 25 от 12.12.2023 г. на Общински съвет-Смолян е освободена и избирана адв. Светлана Николова-Станчева за член на съвета на директорите. Видно от посочената правна норма на АПК се допуска да бъде включено и предварително изпълнение на акта, когато се налага да се защитят обществени интереси или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. С оглед на това, че в управителния орган на дружеството е необходимо да бъде освободена адв. Елена Даскалова-Радева и избрана адв. Светлана Николова-Станчева с цел защита интересите на община Смолян, следва да се допусне предварително изпълнение на настоящето решение.

Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, изр. 2, т. 24 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. чл. 226 от Търговския закон и чл. 60, ал. 1 от АПК предлагам Общински съвет - Смолян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Упълномощава ЗЛАТКО КАРАМУЧЕВ - на длъжност ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ да представлява община Смолян на редовно 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 12.02.2024 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум събранието ще се състои на 27.02.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1. По точка първа от дневния ред:

Извършване на персонални промени в Съвета на директорите на ”Перелик инфраструктурна компания” АД, а именно:

- Освобождаване на адв. Елена Даскалова-Радева, като член на Съвета на директорите и освобождаването ѝ от отговорност.
- Избор на адв. Светлана Николова-Станчева за член на съвета на директорите, който да продължи мандата на освободения член.

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

2. По точка втора от дневния ред:

Избор на регистриран одитор - Тодор Благоев, рег. № 0325, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

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

II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното Общо събрание на акционерите на 12.02.2024 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум да присъства на събрание на 27.02.2024 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, без да е необходимо последващо упълномощаване от Общински съвет – Смолян, като гласува съобразно указанията в т. I от настоящето решение.

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

IV. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

Мотиви:

Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт е необходимо е да бъде допуснато предварително изпълнение, когато се налага да се защитят особено важни обществени интереси при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

По молба на адв. Елена Даскалова-Радева с Решение № 25 от 12.12.2023 г. на Общински съвет-Смолян е освободена и избирана адв. Светлана Николова-Станчева за член на съвета на директорите. Видно от посочената правна норма на АПК се допуска да бъде включено и предварително изпълнение на акта, когато се налага да се защитят обществени интереси или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. С оглед на това, че в управителния орган на дружеството е необходимо да бъде освободена адв. Елена Даскалова-Радева и избрана адв. Светлана Николова-Станчева и с цел защита интересите на община Смолян се допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Придружително писмо;
2. Искане за свикване на общо събрание;
3. Покана за свикване на общо събрание.

ВНОСИТЕЛ: /П/

Николай Мелемов

Кмет на община Смолян