

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ

№ 1204

**НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53**

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т. 9, ал.2 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон,

РЕШИ:

I. Упълномощава **ВЕНЕРА АРЪЧКОВА** – заместник – кмет на община Смолян, да представлява община Смолян на редовното годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК 830166384, на 01.07.2019 г. от 10:00 часа и при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание поради липса на кворум, събранието ще се състои на 15.07.2019 г. от 11:00 часа, като изрази становище и гласува по проекторешенията, съгласно изпратената покана за участие, съдържаща предложения за дневен ред, както следва:

- 1.** По точка първа от дневния ред: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г. - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**
- 2.** По точка втора от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от избрания регистриран одитор - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**
- 3.** По точка трета от дневния ред: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

4. По точка четвърта от дневния ред: ОСА избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. - да гласува „за” и да изрази положително становище.
5. По точка пета от дневния ред: ОСА не приема решение за разпределяне на финансовия резултат - да гласува „за” и да изрази положително становище.
6. По точка шеста от дневния ред: Разни – Възлага на Изпълнителния директор на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД да предприеме необходимите действия сам или чрез упълномощено от него лице за сведение и изпълнение на взетите решения от ОСА, включително за вписването им в Търговския регистър. - да гласува „за” или „против” в зависимост от предложенията на редовното Общо събрание на акционерите.

II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите 01.07.2019 г. от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130.

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 редовното годишно общо събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от проведеното събрание.

29-20-20

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: / П /
/инж. Данчо Киряков/

Вярно с оригинал, / П /
М.Иванова – гл.експерт звено ОбС