

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СМОЛЯН

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
от Николай Тодоров Мелемов  
Кмет на Община Смолян

**ОТНОСНО:** Изменение на Решение на Общински съвет – Смолян № 860 от 07.06.2018 г., взето с Протокол № 38

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Смолян е акционер с 3 920 744 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лева, представляващи 35.56 % от капитала на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД, гр. Смолян. В деловодството на община Смолян беше получено придружително писмо с вх. № ДЛ005315/30.05.2018 г. и покана за свикване на Общо събрание на акционерите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД, гр. Смолян, което ще се проведе на 30.06.2018г. от 16:00 часа в адреса на управление на дружеството, находящо се в гр. Смолян, община Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“. С оглед на указанията в поканата до акционерите Общински съвет – Смолян със свое Решение № 860 от 07.06.2018 г., взето с Протокол № 38, изрично упълномощи представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на акционерите, включително за гласуване и становище по посочения дневен ред в поканата, включващ три точки. В последствие в деловодството на Община Смолян беше получено писмо с вх. № ДЛ005315\_001/06.06.2018г. от К. И. А., в качеството му на представляващ „Спортно – туристически център Перелик“ АД, акционер в **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД, относно включване на допълнителни три точки в дневния ред на обявеното Общо събрание на акционерите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД което ще се проведе на 30.06.2018г. от 16:00 часа в адреса на управление на дружеството, находящо се в гр. Смолян, община Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“. Във връзка с изложеното е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет на представителя на Община Смолян за гласуване и становище по изменения дневен ред в цялост, включително и добавените точки към него. Включването на нови точки в дневния ред на обявеното Общо събрание на акционерите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД представлява ново обстоятелство от съществено значение за издаването на акта, с който се извършва надлежно упълномощаване на представителя на Община Смолян за участие и гласуване по дневния ред на Общото събрание на акционерите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД, което ново обстоятелство при приемането на първоначалното решение – Решение на Общински съвет – Смолян № 860 от 07.06.2018 г., взето с Протокол № 38, не е могло да бъде известно. Ето защо, се налага изменение на първоначалното решение. Отделно от изложеното е налице възпрепятстваност на Марин Захариев – заместник – кмет на Община Смолян да присъства в Общото събрание на акционерите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“** АД, с оглед на което е необходимо изрично упълномощаване от Общински съвет – Смолян на друг представител на Община Смолян.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.99, т.2, чл.103 и чл.104 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 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 във връзка с чл.221, т.4, т.7, т.10 и 11 и чл. 226 от Търговския закон предлагам Общински съвет - Смолян да вземе следното

## **Р Е Ш Е Н И Е:**

I. Изменя Решение на Общински съвет – Смолян № 860 от 07.06.2018 г., взето с Протокол № 23, в частта на т.І, която придобива следната редакция:

I. Упълномощава **З. С. К.** – юрисконсулт в дирекция „Правно – нормативно обслужване“ в Община Смолян, да представлява Община Смолян на Общото събрание на акционерите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД**, гр. Смолян, ЕИК 200093426, с адрес: град Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“ , в която Община Смолян е акционер с 3 920 744 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лева, представляващи 35.56 % от капитала на дружеството, на 30.06.2018г. от 16:00 часа и при непровеждане на първоначално насроченото Общо събрание, поради липса на кворум при условията на чл. 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.07.2018 г. от 16:00 часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва:

1. По точка първа от дневния ред: На основание чл.221, т.7 от Търговския закон одобряване от Общото събрание на акционерите на проверки от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2017 година – **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 221, т.10 от Търговския закон освобождаване от отговорност от Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите за управлението на Дружеството през финансовата 2017г. - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

3. По точка трета от дневния ред: Извършване на персонални промени в съвета на директорите на **„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД**, а именно:

3.1. Освобождаване на **К. К. А.** като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

3.2. Избиране на **К. И. А.** за член на Съвета на директорите, който да продължи мандата на освободения член - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

4. По точка четвърта от дневния ред: Оправомощава изпълнителния директор да организира и обезпечи законосъобразното изграждане на „Животновъдна сграда за сезонно отглеждане на овце“ и „Селскостопанска сграда с помещение за едрогабаритна техника“, съгласно изготвени и одобрени инвестиционни проекти, за които има издадени и влезли в сила разрешения за строеж с № 150 от 11.12.2017 г. и № 45 от 25.04.2018 г. на Главния архитект на Община Смолян - **да гласува „против“ и да изрази отрицателно становище.**

5. По точка пета от дневния ред: Оправомощава изпълнителния директор да сключи договор за паричен заем с „Арексим“ ЕООД, с ЕИК 825283578, представлявано от К. И. А., с цел осигуряването на финансов ресурс за строителство на сградите, посочени по-горе при следните основни параметри: - Размер на заема – до 1 300 000 лв.; - Срок на заема – 15 години (с 5 години гратисен период и погасяване чрез 120 равни месечни вноски); - Лихва – 2% на годишна база; - Без допълнителни такси; - Необезпечен; - Без наказателни лихви; - Без възможност за принудително изпълнение при просрочия - **да гласува „против“ и да изрази отрицателно становище.**

6. По точка шеста от дневния ред: Разни - **да гласува „за“ или „против“ в зависимост от направените предложения с оглед защита на интересите на община Смолян.**

**II.** Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното 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 „**ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ**“ АД, гр. Смолян.

ВНОСИТЕЛ: / П /

**НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ**  
*Кмет на Община Смолян*