

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СТАРА ЗАГОРА**

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от Емил Маринов Христов – Председател на Общински съвет

**ОТНОСНО: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 14.05.2015г., при липса на кворум 29.05.2015г.**

**Уважаеми дами и господа общински съветници,**

В Община Стара Загора е получено писмо с вх.№ 10-02-2167./21.04.2015г. от Изпълнителния директор на „Борса – Стара Загора“ АД за свикване на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.05.2015г. от 10.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.05.2015г. от 10:00 часа при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал.

Общото събрание е със следния обявен

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г..

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на „Борса-Стара Загора“ АД за 2013г. и доклада на одитора за 2013г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.

4. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2014г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема предложението за одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г. и 2013г.; Проект на решение – ОС на акционерите разпределя печалбата за 2012г. и 2013г. във фонд „Резерви“

6. Промяна в състава на Съвета на Директорите.

По точка четвърта от дневния ред – за одитор ще бъде предложена д.е.с. Мария Колева.

По точка шеста от дневния ред – поради продажба на акциите на Министерство на земеделието и храните и придобиването им от „Нова Индустриална компания“ АД гр.София, се предлага да бъде освободен като член на Съвета на директорите представителя на МЗХ - Съби Стоянов и избран нов член на СД предложен от „Нова Индустриална компания“ АД гр.София.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да приеме следното

### **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ Общински съвет упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД – Стара Загора“ Светла Стойнова Иванова да участва в Общото събрание, насрочено на 14.05.2015г., при липса на кворум на 29.05.2015г.. и изрази становище по точката в дневния ред, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.

Да гласува.....

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора за 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на „Борса-Стара Загора“ АД за 2013г. и доклада на одитора за 2013г.

Да гласува.....

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г.; Проект на решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и 2013г..

Да гласува.....

4. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2014г. ;Проект на решение – ОС на акционерите приема предложението за одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

Да гласува.....

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г. и 2013г.; Проект на решение – ОС на акционерите разпределя печалбата за 2012г. и 2013г. във фонд „Резерви“

Да гласува.....

6. Промяна в състава на Съвета на Директорите.

Да гласува.....

### **ВНОСИТЕЛ:**

ЕМИЛ ХРИСТОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ