

До
Общински съвет
гр. Севлиево

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

1.7. Относно: Определяне начина на гласуване в Общото събрание на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД, гр.Севлиево

Уважаеми общински съветници,

С Решение № 032 от 13.12.2011г. Общинският съвет-Севлиево е определил за представител на община Севлиево в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД гр.Севлиево – д-р Иван Иванов, Кмет на община Севлиево.

С Вх. № 95.1071/30.10.2014г. в Община Севлиево е получена покана от Съвета на директорите /СД/, подписана от Председателя - Красимир К. Кръстев, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПФК „Видима-Раковски” АД на 21.11.2014г. Дневният ред и предложенията за проекторешения са включени в поканата, която е приложена към настоящото предложение. При липса на кворум на 21.11.2014г., ОСА ще се проведе на 12.12.2014 година.

В чл.26 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е регламентирано по кои въпроси представителят на Община Севлиево в ОСА може да прави изявления, извършва действия и изразява становище в ОСА само след изрично решение на Общинският съвет.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.26 от „Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общински съвет-Севлиево упълномощава д-р Иван Иванов – Кмет на община Севлиево, да гласува от името на акционера - Община Севлиево, в редовното годишно Общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД гр.Севлиево, което е насрочено на 21.11.2014., при приемане на предложенията за проекторешения по точките от обявения дневен ред, както следва:

По т.1. Приемане доклада на СД за дейността на Дружеството през 2013г., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и Доклада върху тях на одитора на Дружеството – „ДА” ;

По т.2. Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2013г. – „ДА” ;

По т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013г. – „ДА“

Приложение: Покана от Съвета на директорите на ПФК „Видима Раковски“ АД гр. Севлиево за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството, насрочено на 21.11.2014г.

КМЕТ:

/д-р Иван Иванов/

До Община Севлиево,
чрез Иван Иванов, Кмет

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО п.к.5400 – Севлиево
Регистрационен индекс и дата 95.1071/20.10.2014г.

ПОКАНА

Съветът на директорите на Професионален футболен клуб „Видима – Раковски” АД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул. Марин Попов” 53, ЕИК 107516497, наричани по-долу съответно „СД” и „Дружеството”), на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (по-долу наричано „ОС”), което ще се проведе на 21.11.2014 г. от 16.30 ч. в конферентната зала на хотел „Севлиево Плаза”, пл.”Свобода”№ 6, гр.Севлиево, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2013 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада върху тях на одитора на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада върху тях на одитора на Дружеството.

2. Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОС приема решение загубата на Дружеството за 2013 г. да бъде покрита с приходи от бъдещи периоди.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013 г.

4. Избор на одитор за 2014 г

Проект за решение: ОС избира за одитор на Дружеството за 2014 г. г-н Марин Димитров Димитров, с диплома на одитор 0137/22.01.2001г.

5. Разни.

Поканваме Ви в качеството Ви на акционер да участвате в провеждането на ОС. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в служебните помещения на Дружеството в гр.Севлиево, ул.”Марин Попов”53, считано от 14.10.2014 г. Проверката на кворума започва в 16.15 ч. на 21.11.2014 г. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.12.2014 г. в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

13.10.2014 г.

За Съвета на директорите на ПФК „Видима – Раковски” АД

Красимир Къччев Кръстев,
Председател на СД