

До
Общински съвет
гр. Севлиево

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1.16. 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.

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 29.07.2013година. Дневният ред и предложенията за проекторешения са включени в поканата, която е приложена към настоящото предложение.

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”, Общинският 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 29.07.2013година, 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 2012г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада върху тях на одитора на Дружеството – „ДА” ;

По т.2. Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2012г. – „ДА” ;

- По т.3. Промяна на устава на Дружеството – „ДА” ;
По т.4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012г. – „ДА“
По т.6. Промени в СД на Дружеството – „ДА” ;

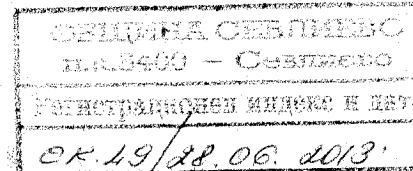
Приложение: Покана от Съвета на директорите на ПФК „Видима Раковски“ АД гр.Севлиево за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството, насрочено на 29.07.2013г.

Кмет:


/д-р Иван Иванов/

ВМ

чрез препоръчана поща с обратна разписка



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 29.07.2013 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 2012 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада върху тях на одитора на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2012 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада върху тях на одитора на Дружеството.

2. Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема решение загубата на Дружеството за 2012 г. в размер на 273 406,50 лв. да бъде покрита с приходи от бъдещи периоди.

3. Промяна на устава на Дружеството

Проект за решение: ОС приема решение редакцията на чл.16.2 от Устава на Дружеството да бъде променена както следва „Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена. Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 3 години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.“

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012 г.

5. Избор на одитор за 2013 г

Проект за решение: ОС избира за одитор на Дружеството за 2013 г. г-н Марин Димитров Димитров, с диплома на одитор 0137/22.01.2001г.

6. Промени в СД на Дружеството

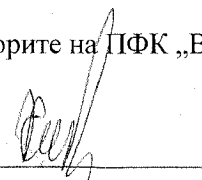
Проект за решение: ОС освобождава Николай Георгиев Георгиев, Лазар Бочев Лазаров и Веселин Дянков Данев като членове на СД на Дружеството. ОС избира Стоян Николаев Петришки за член на СД на Дружеството.

7. 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 26.06.2013 г. Проверката на кворума започва в 16.15 ч. на 29.07.2013 г. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.08.2013 г. в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

26.06.2013 г.

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


Красимир Къичев Кръстев,
Председател на СД