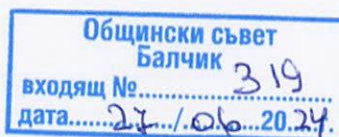


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК

ОТНОСНО: Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Тихия кът“ АД, к. к. Албена ЕИК 124652364 насрочено за 04.07.2024 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова“ № 26 в 09.00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет-Балчик е регистрирана покана с вх. №300/03.06.2024 г. от Съвета на директорите на „ТИХИЯ КЪТ“ АД, с която сме уведомени, за свикано на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 31 и чл. 32 от Устава на дружеството, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, сред които и община Балчик. Заседанието ще се проведе на **04.07.2024** година в 09.00 часа алея „Възкресия Деветакова“ № 26, град Балчик, община Балчик, област Добрич.

Съдържащия се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.;
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от Печалбата за 2023г. в общ размер 124 204,25 лева да бъде разпределена съобразно посоченото в материалите към събранието.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

4. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2024 г., а именно одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал

Колев“ №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев – одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, като избраното дружество ще извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

С изключение на решенето по т. 4 от определеният в поканата дневен ред, по всяка от точки 1 до 3, разпоредбата на чл.19 от *Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност*, въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет – Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.

Съгласно чл. 20, т. 1 от горепосоченият нормативен акт Представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление. Поради липса на постъпили конкретни варианти на решения от представителя на Община Балчик, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ

1. Определя Симеон Димитров Симеонов за представител на Община Балчик в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Тихия кът“ АД, к. к. Албена ЕИК 124652364 насрочено за 04.07.2024 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова“ № 26 в 09.00 часа., а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон новото заседание на Общото събрание ще се проведе на 25.07.2023 г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- **По т. 1 от дневния ред:** Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.“;

- **По т. 2 от дневния ред:** Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от Печалбата за 2023г. в общ размер 124 204,25 лева да бъде разпределена съобразно посоченото в материалите към събранието“;

- **По т. 3 от дневния ред:** Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение „Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.“;

- По т. 4 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на ДРУЖЕСТВОТО, а именно „Общото събрание на акционерите приема предложението Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2024 г., а именно одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев – одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, като избраното дружество ще извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.“

Приложение: Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Тихия кът“ АД, к. к. Албена ЕИК 124652364 насрочено за 04.07.2024 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова“ № 26 в 09.00 часа., ведно с материали към същата.

Вносител:

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ
Председател
ОбС-Балчик

