

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК
онлайн <https://balchik.bg>
справка: КИН: 433486
Телефон: (0579) 71084; 0895 554213
рег. № 25-Обс-0069 от 15.05.2025

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 04.06.2025 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 20.06.2025 г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет-Балчик е регистрирана покана с вх. №25 - ОбС - 52/05.05.2025 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 **04.06.2025** 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

2. Приемане на решение за отнасяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА загубата на дружеството за 2024 г. в размер на 90 544.52 лева да се покрие от неразпределената печалба за минали години.;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

4. Избор на регистриран одитор за 2025 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Тихия кът“

АД ИЗБИРА 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, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

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, изисква, 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.

Във връзка с изложеното по - горе предлагам следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 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, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

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 04.06.2025 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 20.06.2025 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 загубата на дружеството за 2024 г. в размер на 90 544.52 лева да се покрие от неразпределената печалба за минали години.“;

- 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 2024 г.“;

- 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 на „Тихия кът“ АД ИЗБИРА 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, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 04.06.2025 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

