

**ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ГР. ПРАВЕЦ**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ РУМЕН ГУНИНСКИ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ**

ОТНОСНО: Приемане годишен финансов отчет и баланс за 2023 г. на „Университетски недвижими имоти – Правец“ АД, обсъждане дейността на дружеството и решение за начина на гласуване на определеният представител на Община Правец в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общинска администрация - Правец е постъпила покана с вх. № 6900-858/31.07.2024 г., с която Съвета на директорите на „Университетски недвижими имоти – Правец“ АД свиква редовно общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – Правец“ АД, на основание чл.223 от Търговския закон, което да се проведе на 21.08.2024 г. от 11,00 часа в седалището на дружеството в гр. Правец, бул.„Трети март“ № 16. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.09.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и Наредба № 14 на Общински съвет на Община Правец за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, изискват представителството на общината да се учреди с решение на Общинския съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Правец в търговски дружества с общинско участие в капитала и покана вх. № 6900-858/31.07.2024 г. на председателя на СД на „Университетски недвижими имоти – Правец“ АД към Община Правец и чл.60, ал.1 от АПК, предлагам на Общинския съвет на Община Правец да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на редовно общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец“ АД и да гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.

2. Упълномощава Кмета на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – Правец“ АД, както следва:

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2023 г.

- Да гласува „ЗА” приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2023 г.

2.2. По т.2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 година

- Да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

2.3. По т.3 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД за 2024 година

- Да гласува „ЗА” избирането на специализирано одиторско предприятие „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285 за 2024 г.

2.4. По т.4 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите и на представителството на дружеството.

- Да гласува „ЗА” предложените от акционерите промени.

2.5. По т.5 от дневния ред: Приемане на изменена редакция на Устава на Дружеството.

- Да гласува „ЗА” приемане на изменена редакция на Устава на Дружеството.

2.6. По т.6 от дневния ред: Разни.

- да гласува по своя преценка в защита интереса на Община Правец.

3. Общински съвет-Правец допуска, на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му поради кратките срокове и конкретните дати, заложи в покана вх. № 6900-858/31.07.2024 г.

Вносител: /п./

РУМЕН ГИНИНСКИ

Кмет на Община Правец

Съгласувал: /п./

Николина Борисова-Тодорова

Юрисконсулт на Община Правец

Изготвил: /п./

Калинка Асенова

мл. експерт „ЗОА и АООБС” в ОБА Правец