



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Слънц 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

06-01-13
2025-07-02

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 03.07.2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 30-178-4/19.06.2025 г. в Община Поморие е постъпила покана, с която на основание чл. 24, ал. 1 от Дружествения договор, както и в изпълнение на срока по чл. 25, ал. 1 от същия, Управителя на „Кабланд“ ООД свиква на извънредно общо събрание съдружниците, което ще се проведе на 02.07.2025 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. София, бул. „Васил Левски“ № 1А, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: ОС на „Кабланд“ ООД приема годишния финансов отчет на „Кабланд“ ООД за 2024 г.
2. Приемане на отчет на управителя за дейността на дружеството през 2024 г.
Предложение за решение: ОС на „Кабланд“ ООД приема отчета на управителя за дейността на Дружеството за 2024 г.
3. Вземане на решение за покриване на реализираната през 2024 г. загуба на Дружеството;
Предложение за решение: ОС на „Кабланд“ ООД приема реализираната през 2024 г. загуба на Дружеството да бъде отнесена като непокрита такава;
4. Вземане на решение за увеличаването на капитала на дружеството. Възлагане на управителя да подготви необходимата документация като след одобрение от страна на съдружниците предприеме всички необходими действия за вписване на промените.
5. Вземане на решение на съдружниците за продажба на актива на дружеството и начина на одобрение оценката на същия. Възлагане на управителя да изготви оценка на актива на дружеството. След предоставянето и одобрението на оценката от страна на партньорите същите ще преценят какви следващи действия да бъдат предприети за реализиране на решението.

На основание чл. 27, ал. 2 от Дружествения договор управителя на „Кабланд“ ООД предлага за секретар на събраниято да бъде назначен адвокат Теодор Божинов.

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Поморие, да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА № 10 за условията и реда за реализиране на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в съдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност. Общински съвет - Поморие

1. Избира за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 02.07.2025 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството бул. „Васил Левски“ № 1А, ет. 1, ап. 7

2. Оправомощава по предложенията от дневния ред да гласува по следния начин:

По т. 1

По т. 2

По т. 3

По т. 4

По т. 5

3. Определя за представител на Община Поморие в извънредното събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 02.07.2025 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството бул. „Васил Левски“ № 1А, ет. 1, ап. 7, при невъзможност на да участва лично в общото събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД.

4. Общински съвет-Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на извънредното общо събрание на съдружниците на „Кабланд“ ООД.

Приложение: Копие от покана с вх. рег. № 30-178-1/19.06.2025 г. от Управителя на „Кабланд“ ООД.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие

Изготвил:
Кристина Демирева
Ст. юристконсулт