ОБЩИНА ПОМОРИЕ

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

CERTIFIED ISO 9001

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ обл. Бургас рег. № 30-430 дата 11-09-2026

ОБЩИНА ПОМОРИЕ обл. Бургас Изх. рег. № 06-81-19/ Дата 15-09-2026

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие и даване на мандат за гласуване в редовното годишно общо събрание на съдружниците в „Кабланд“ ООД, насрочено за 25.09.2026 г., както и изразяване на писмено съгласие или несъгласие при неприсъствено вземане на решения по чл. 26 от Дружествения договор

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 30-178-1/14.09.2026 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 редовно общо събрание съдружниците, което ще се проведе на 25.09.2026 г. от 12:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. София, бул. „Васил Левски” № 1А, ет. 1, ап. 7, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: ОС на „Кабланд" ООД приема годишния финансов отчет на "Кабланд" ООД за 2025 г.

2. Приемане на отчет на управителя за дейността на дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: ОС на „Кабланд" ООД приема отчета на управителя за дейността на Дружеството за 2025 г.

3. Вземане на решение за покриване на реализираната през 2025 г. загуба на Дружеството;

Предложение за решение: ОС на „Кабланд" ООД приема реализираната през 2025 г. загуба на Дружеството да бъде отнесена като непокрита такава.

4. Промяна на капитала на „Кабланд" ООД от 709 928,78 евро на 709 930 евро съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Предложение за решение: ОС на „Кабланд" ООД приема промяната на капитала на „Кабланд" ЕООД от 709 928,78 евро на 709 930 евро съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

5. Промяна на номиналната стойност на един дружествен дял в „Кабланд" ООД на 1 (едно) евро.

Предложение за решение: ОС на „Кабланд" ООД приема номиналната стойност на един дружествен дял в „Кабланд" ООД да бъде 1 (едно) евро.

6. Променя чл. 6 и чл. 7 от Дружествения договор на „Кабланд" ООД във връзка с взетите по точки 4 и 5 по-горе решения, съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Предложение за решение: ОС на „Кабланд" ООД приема промяна на чл. 6 и чл. 7 от Дружествения договор на „Кабланд" ООД във връзка с взетите по точки 4 и 5 по-горе решения, съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Финансови и управленски основания за гласуване по т. 1-3

От представения годишен финансов отчет се установява, че към 31.12.2025 г. дружеството няма приходи от оперативна дейност, отчита загуба в размер на 138 хил. лв., разполага с парични средства в размер на 1 хил. лв., има общо задължения 4 622 хил. лв. и отрицателен собствен капитал 2 901 хил. лв. Задълженията към свързано лице са 4 512 хил. лв., от които 2 705 хил. лв. главница и 1 807 хил. лв. лихви. Същевременно посочената като възложена с решение от 02.07.2025 г. оценка на основния актив не е изготвена, а в отчета на управителя липсва конкретен план за възстановяване на платежоспособността, управление на дълга и реализация на актива. При тези обстоятелства приемането на отчетите и механичното отнасяне на загубата като непокрита не осигуряват достатъчна защита на общинския интерес.

Основания за гласуване по т. 4-6

Вписаният капитал от 1 388 500 лв., превалутиран по официалния курс 1 евро = 1,95583 лв., е 709 928,78 евро. Предложеното техническо изменение до 709 930 евро е увеличение с 1,22 евро и е в допустимия предел по чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. При номинална стойност 1 евро капиталът се разпределя в 709 930 дяла, както следва: 141 986 дяла за Община Поморие и 567 944 дяла за „Енджиби Кънсалтинг“ ЕООД. Така участието на съдружниците се запазва точно в съотношение 20% към 80%.

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

Съгласно чл. 26 решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за конкретното решение. Разпоредбата не урежда едностранен избор на Община Поморие да „участва неприсъствено“ в насрочено заседание.

На основание чл. 26 от Дружествения договор Общински съвет - Поморие може да вземе решение участието в общото събрание на „Кабланд“ ООД да е неприсъствено. Ако се избере този вариант, Общински съвет – Поморие, следва да вземе изрично решение в този смисъл.

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 упражняване 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 сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност,

1. Общински съвет - Поморие избира ..... за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 25.09.2026 г. от 12:00 ч. на адреса на управление на дружеството бул. „Васил Левски” № 1А, ет. 1, ап. 7.

2. Общински съвет - Поморие гласува по предложенията от дневния ред по следния начин:

По т. 1. Не приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

По т. 2. Не приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2025 г.

По т. 3. Не приема вземането на решение за покриване на реализираната през 2025 г. загуба на Дружеството;

По т. 4. Приема промяна на капитала на „Кабланд" ООД от 709 928,78 евро на 709 930 евро съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По т. 5. Приема промяна на номиналната стойност на един дружествен дял в „Кабланд" ООД на 1 (едно) евро.

По т. 6. Приема промяна в чл. 6 и чл. 7 от Дружествения договор на „Кабланд" ООД във връзка с взетите по точки 4 и 5 по-горе решения, съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

3. Общински съвет - Поморие дава мандат на избрания представител да гласува по обявения дневен ред, според решеното по т. 2.

4. Определя ..... за представител на Община Поморие в редовното събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 25.09.2026 г. от 12:00 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.

5. Общински съвет - Поморие в случай, че се приложи процедурата по чл. 26 от Дружествения договор, вместо провеждане на присъствено заседание, приема настоящото решение, което представлява писмено волеизявление по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1. Не приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

По т. 2. Не приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2025 г.

По т. 3. Не приема вземането на решение за покриване на реализираната през 2025 г. загуба на Дружеството;

По т. 4. Приема промяна на капитала на „Кабланд" ООД от 709 928,78 евро на 709 930 евро съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По т. 5. Приема промяна на номиналната стойност на един дружествен дял в „Кабланд" ООД на 1 (едно) евро.

По т. 6. Приема промяна в чл. 6 и чл. 7 от Дружествения договор на „Кабланд" ООД във връзка с взетите по точки 4 и 5 по-горе решения , съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

6. 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 редовното общо събрание на съдружниците на „Кабланд” ООД.

7. Възлага на председателя на Общински съвет - Поморие да изпрати на управителя на „Кабланд“ ООД заверен препис от решението незабавно след приемането му.

Приложение: Копие от покана и приложения към нея с вх. рег. № 30-178-1/14.09.2026 г. от Управителя на „Кабланд” ООД.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
КМЕТ
002

Съгласувал:
Янчо Илиев
Зам. кмет БФСД

Изготвил:
Кристина
Ст. юрисконсулт