ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Вх.№ 612
получено на 18.07.2022

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Иво Пазарджиев -
председател на ОбС-Русе

ОТНОСНО: Свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Русе е постъпила Покана от Съвета на директорите на „Арена Русе“ АД за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание ще се проведе на 16.08.2022 г. от 13 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1, а при липса на кворум – на 16.08.2022 г. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред на събранието се състои от 6 точки. Пета точка предвижда избор на нов съвет на директорите, като за член на съвета на директорите се предлага отново да бъде избран г-н Борислав Пламенов Рачев. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА общинският съвет избира представителите на общината в органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер. Борислав Пламенов Рачев е избран за член на съвета на директорите на акционерното дружество въз основа на Решение № 268 от 12.09.2020г. на Общински съвет – Русе, с което съветът е задължил представителите на Община Русе в общото събрание на търговското дружество да предложат и гласуват за избирането на г-н Рачев за член на съвета на директорите.

Представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД са избрани с точка 2.6. от Решение № 8 от 05.12.2019 г., точка 2 от Решение № 496 от 22.04.2021 г. и точка 4 от Решение № 864 от 24.03.2022 г. на ОбС – Русе, общинските съветници както следва: Биляна Кирова, Марияна Викторова Данова-Иванчева, Орлин Дяков, Юрий Георгиев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев.

С оглед гореизложеното и на основание чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

Упълномощава Биляна Кирова, Марияна Викторова Данова-Иванчева, Орлин Дяков, Юрий Георгиев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев като представители на Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 16.08.2022 г. от 13 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1, а при липса на кворум – на 16.08.2022 г. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред да гласуват „ЗА“ по точка 5 от дневния ред на събранието.

Приложения: Копие на Покана с вх. № 30-14245-2/13.07.2022 г. от Съвета на директорите на „Арена Русе“ АД;

ВНОСИТЕЛ:
/ Иво Пазарджиев /

Вх.Мах 08-00-057/13.07.22

ДО
Община Русе,
гр. Русе, пл. „Свобода" №6

ОБЩИНА РУСЕ
Регистрационен индекс и дата
30-14245-2/13.07.22

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АРЕНА РУСЕ" АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Арена Русе" АД с ЕИК 204352862, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 44 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.08.2022г., в 13:00 часа, което ще се проведе в гр. Русе, на адреса на управлението - бул, „Липник" № 1 при следния дневен ред;

1. Доклад иа дипломиран експерт-счетоводител /ДЕС/ за извършена проверка на ГФО за 2021 год.; Проект за решение - ОСА приема доклада на ДЕС за извършена проверка на ГФО за 2021г.;

2. Приемане иа ГФО иа Дружеството за 2021г. Проект за решение: ОСА приема ГФО на Дружеството за 2021 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете па СД за дейността им през 2021 г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 год.;

4. Избор иа регистриран одитор за 2022 год,; Проект за решение: ОСА избира г-жа Стоянка Живкова Иванова — лицензиран експерт - счетоводител, притежаваща диплома № 0615/17.12.2004 г., действаща чрез дружеството „Одит финанс 2000" ЕООД за регистриран одитор иа Дружеството за 2022 год.;

5. Избор на нов съвет па директорите; Проект на решение: ОСА избира за членове на съвета на директорите, за срок - съгласно устава: Борислав Пламенов Рачев, ЕГН 8101025341 , с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Едуард Винтер" 4, с квалификация – Магистър - Спортна Психология; Любомир Христов, ЕГН 6707165288, с постоянен адрес гр. Русе, ул. Сливница 5 ет. 2. с квалификация Магистър инженер Електротехника и Възобновяеми източници и технологии; „Национална спортна база" ЕАД, с ЕИК 831635354 и адрес на управление гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" №38, представлявана

от Венцислав Петков – Изпълнителен директор.

6. Други.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите иа адреса на управление на дружеството — гр. Русе, бул, „Липник“ № 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.08.2022г. в 14:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания на процедура по регистрация.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12:00 часа на на мястото на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА, юридическите лица - акционери представят актуални удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът ПРЕДСТАВЯ документ за самоличност и пълномощно за конкретното общо събрание, заверено в деловодството на Арена Русе АД.

АРЕНА РУСЕ АД

.....

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР