**ДО**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ**

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**От акад. ХРИСТО БЕЛОЕВ, дтн**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**РУСЕ**

**ОТНОСНО**: покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Русе е постъпила покана с вх.№ 30-14245-8/ 05.07.2024 г. от Любомир Христов, изпълнителен директор на „Арена Русе“ АД, Съвет на директорите, ЕИК 204352862 на основание чл.223 от ТЗ и чл.44 от Устава на Дружеството за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 17.09.2024 г в 13.00 ч., което ще се проведе в гр. Русе, на адреса на управление – Русе, бул. Липник № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на дипломиран експерт –счетоводител /ДЕС/ за извършена проверка на ГФО за 2023 г ; Проект за решение –ОСА приема доклада на ДЕС за извършена проверка на ГФО за 2023 г
2. Приемане ГФО на Дружеството за 2023 г , Проект за решение-ОСА приема ГФО на Дружеството за 2023 г
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г ; Проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г
4. Избор на регистриран одитор за 2024 г; Проект за решение- ОСА избира г-жа Стоянка Живкова Иванова –лицензиран експерт счетоводител, притежаваща диплома № 0615/17.12.2004 г , действащ чрез дружеството „Стил консулт „ЕООД за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г
5. Във връзка с постъпила молба от г-н Борислав Пламенов Рачев , ЕГН-8101025341, за освобождаването му като член съвета на директорите на „Арена Русе“ АД, ОСА да вземе решение за освобождаването като член на Съвета на директорите на „Арена Русе“ АД на Борислав Пламенов Рачев, и да избере нов член на съвета на директорите на дружеството; Проект за решение-ОСА освобождава по негова молба с вх.№ 08-00-065/20.11.2023 г като член съвета на директорите на „Арена Русе“ АД г-н Борислав Пламенов Рачев , ЕГН-8101025341, и избира за нов член на Съвета на директорите г-н Лачезар Тодоров Иванов – магистър по спортен мениджмънт, ЕГН- 8102073081, за срок от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията до провеждане на нова конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца.
6. Други.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.10.2024 г в 13.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Необходимо е решение, с което да упълномощим представителите на Община Русе да участват при вземането на решенията. Предлагам същите **да гласуват „ЗА“ по т.5 от Поканата**, а по останалите точки-ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

Същите са определение с Решение № 8, прието с протокол №2/05.12.2023 г на Общински съвет Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.63 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет - Русе да приеме следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ, чл.17 от НАРЕДБА№ 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Общински съвет - Русе реши:

1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД - Велизар Павлов, Елеонора Николова, Иво Пазарджиев, Мариян Димитров, Нора Стоянова и Стоян Христов да гласуват „ЗА“ по т.5 от дневния ред, а по останалите точки ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе, което ще се проведе на 17.09.2024 г в 13.00 ч., в гр. Русе, на адреса на управлението – бул. Липник № 1, Русе.
2. Упълномощава същите при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА да участват в Общото събрание, което на основание чл. 227 ал.3 ТЗ ще се проведе на 01.10.2024 г в 13.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация, като гласуват по същия начин.

Приложение: Покана вх.№ 30-14245-8/ 05.07.2024 г

**ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

 **/акад. Христо Белоев, дтн/**