

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ПРОТОКОЛ

№ 31

от заседание, проведено на **18.06.2018 г.**
по точка **първа** от дневния ред

ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка на поименни акции и вземане на решение за сключване на договор за замяна за прехвърляне между Община Варна, „Инжстрой холдинг“ АД и „Стили Роуд“ ЕООД на собствеността върху акции от капитала на „Спортен комплекс Спартак“ АД и „Стадион Спартак“ АД.

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следното

РЕШЕНИЕ:

1221-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява:

– Пазарната оценка на акциите, собственост на Община Варна от капитала на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175653, изготвена от лицензиран оценител, която възлиза на 3 622 900 лв.;

– Пазарната оценка на акциите, собственост на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД от капитала на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175660, изготвена от лицензиран оценител, които Община Варна ще придобие в замяна срещу собствеността върху пакета акции от капитала на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175653, която възлиза на 4 776 900 лв.

– Пазарната оценка на акциите, собственост на „СТИЛИ РОУД“ ЕООД от капитала на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175660, изготвена от лицензиран оценител, които Община Варна ще придобие в замяна срещу собствеността върху пакета акции от капитала на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175653, която възлиза на 189 600 лв.

1221-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185, ал. 2 от Търговския

закон, чл. 26 от Устава на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД и чл. 26 от Устава на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД, Общински съвет – Варна взема решение да се сключи договор за замяна, по силата на който:

– Община Варна да прехвърли придобитите от нея 34% от капитала на новоучреденото дружество „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175653, възлизащи на 1 152 600 броя поименни акции всяка с номинал 1 лев, и пазарна стойност 3 622 900 лв., на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 103884644 и „СТИЛИ РОУД“ ЕООД, ЕИК 103188672, съразмерно на дяловото им участие в капитала на дружеството, срещу което:

– „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 103884644 ще прехвърли придобитите от него 63.48% от акциите на новоучреденото дружество „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175660, възлизащи на 1 809 180 броя поименни акции, всяка с номинал 1 лев, и пазарна стойност 4 776 900 лв., на Община Варна;

– „СТИЛИ РОУД“ ЕООД, ЕИК 103188672 ще прехвърли придобитите от него 2.52% от акциите на новоучреденото дружество „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175660, възлизащи на 71 820 броя поименни акции, всяка с номинал 1 лев, и пазарна стойност 189 600 лв., на Община Варна, като никоя от страните няма да дължи доплащане на другата страна.

1221-1-2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи договор за замяна на собствеността върху акциите по т. 2 с представляващите „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и „СТИЛИ РОУД“ ЕООД лица, да подпише джиро, както и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на акциите.

1221-1-3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните решения, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда – с оглед защита интересите на Община Варна, която ще бъде едноличен собственик на капитала на търговско дружество, в чиито активи е включен Стадион „Спартак“, ведно с прилежащите му съоръжения и паркинг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

ЮП/ЮП

_____/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ПРОТОКОЛ

№ 31

от заседание, проведено на **18.06.2018 г.**
по точка **втора** от дневния ред

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД за водене на преговори за закупуване на дружествените дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон АГ“, Австрия, по номинална стойност.

Докл.: Годор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следното

РЕШЕНИЕ:

1222-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 138, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал.1 от Устава на „Варна Ефкон“ ООД, и във връзка с писмо рег. № РД18008176ВН/25.04.2018 г. от д-р Норберт Хофман – управляващ директор на „Ефкон АГ“, Австрия и по предложение на Христо Атанасов Атанасов с рег. № ОС18000356ВН/14.06.018 г., Общински съвет – Варна **упълномощава** представителя на Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 – общинския съветник Христо Атанасов Атанасов, както следва:

I. Да води преговори за закупуване на дружествените дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон АГ“, Австрия, по номинална стойност, при следните точки:

1) Община Варна и „Ефкон АГ“, Австрия да се договорят да прекратят своето съвместно дружество „Варна Ефкон“ ООД, като Община Варна да закупи от „Ефкон АГ“, Австрия всички дялове от „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон АГ“, Австрия, по номиналната им стойност в размер на 2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева), считано от 1 юли 2018 г.

2) Община Варна, „Варна Ефкон“ ООД и „Ефкон АГ“, Австрия да се споразумеят и заявят, че всички права и задължения, произтичащи от

Договорите за услуги и доставки (вкл. всички изменения), се смятат за изразходени и уредени и никой няма да има претенции относно неуредени отношения по договори за услуги и доставки.

3) Община Варна, „Варна Ефкон“ ООД и „Ефкон АГ“, Австрия да се споразумеят и да заявят, че всички права и задължения, произтичащи от финансовите споразумения (вкл. всички изменения), се считат за уредени и никой няма да има каквито и да било претенции относно неуредени финансови отношения.

4) В изпълнение на т. 1 страните да се договарят също така за следното:

(а) дяловете от капитала на „Варна Ефкон“ ООД се придобиват като такива, т.е. без каквито и да било гаранции към тях.

(б) едновременно с покупката на всички дялове от Община Варна, настоящият назначен от „Ефкон АГ“, Австрия управител се освобождава от длъжност и се заменя с управител, избран от Община Варна.

(в) Едновременно с покупката на всички дялове от Община Варна името на „Варна Ефкон“ ООД се променя както сметне за подходящо Община Варна, но във всички случаи да отпадне името „Ефкон“.

(г) Община Варна, „Варна Ефкон“ ООД, „Ефкон АГ“, Австрия и настоящият управител на „Варна Ефкон“ ООД да се съгласят помежду си и неотменимо да заявят и да потвърдят, че настоящият управител, както и всички бивши управители са изпълнявали задълженията си с необходимия професионализъм и че всички евентуални претенции между тях са уредени.

(д) Община Варна да гарантира пълно спазване на всички данъчни и други законови разпоредби след придобиването на всички дялове на „Варна Ефкон“ ООД.

5) Страните да си сътрудничат добросъвестно при ползването на услугите на адвокат, вписан в адвокатска колегия, с цел оформяне на договореностите във формат, напълно съвместим и изпълним с действащото законодателство. Услугите на посочения адвокат да бъдат платени 52% от „Ефкон АГ“, Австрия и 48% от „Варна Ефкон“ ООД.

6) При изпълнение на тези условия всички права и задължения, произтичащи от Договорите за услуги и доставки (вкл. всички изменения), финансовите споразумения (вкл. всички изменения), общото участие на „Варна Ефкон“ ООД, управлението на „Варна Ефкон“ ООД и всички актове и пропуски, произтичащи от тях, да се считат за окончателно и уредени и приключени.

II. След провеждане на преговорите, представителят на Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, Христо Атанасов Атанасов да **подпише Договор или Протокол** за намерения и да го представи пред Общински съвет – Варна за вземане на окончателно решение.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, предвид краткия срок за прехвърляне на дружествените дялове от капитала на „Варна Ефкон” ООД, собственост на „Ефкон АГ”, Австрия, съгласно тяхното предложение – 01.07.2018 г. и поради факта, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

ЮП/ЮП

_____ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ПРОТОКОЛ

№ 31

от заседание, проведено на **18.06.2018 г.**
по точка **трета** от дневния ред

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, насрочено на **22.06.2018 г.**

Докл.: Годор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следното

РЕШЕНИЕ:

1223-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с Покана рег. № ОС18000332ВН/21.05.2018 г. от Изпълнителния директор на „Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна – общинския съветник Димитър Анастасов Карбов, да участва в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, което ще се проведе на **22 юни 2018 г.** от 10,00 часа в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 31, ет.3, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2017 г.“ *Проект за решение:* „Общото събрание приема отчета на СД“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“ *Проект за решение:* „Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.“ *Проект за решение:* „Общото събрание приема решение за разпределяне печалба на дружеството за 2017 г.“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.“ *Проект за решение:* “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор на дружеството за 2018 г.“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

1223-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, представителят на Община Варна общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, на следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_____/ТОДОР БАЛАБАНОВ/