



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09-00459/ 06.06.18

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Покана от Управителя на "Пазари-Велико Търново" ООД, Велико Търново за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 на 29.06.2018г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Получена е Покана изх. №18/17.05.2018г. и наш вх. №5300-5485-1/23.05.2018г. от Управителя на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929, което да се проведе на 29.06.2018г. от 11.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929, бул. „България“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Управленски доклад за дейността на дружеството за 2017г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема управленския доклад за дейността на дружеството за 2017 година.
2. Избор на регистриран одитор за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Избира специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД рег. №087 за заверка на ГФО за 2018 година.
3. Приемане на Одитния доклад за 2016г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема одитния доклад на дружеството за 2016 година.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на одитния доклад за 2017г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема годишния финансов отчет и одитния доклад на дружеството за 2017 година.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за 2017г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2017г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017година.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Да не разпределя печалба за 2017 година в размер на 155 383,13 лева, като същата се реинвестира в „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - IV ЕТАП“.

„Пазари - Велико Търново“ ООД, ЕИК 104591929 е регистрирано с Решение от 25.04.2002 на ВТОС за вписване в Регистъра за търговските дружества – рег. 1, по партидата на дружеството том 4, стр.182, партида19 по ф.д. №406/2002г. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „Пазари – Велико Търново“ ООД.

Дружеството е учредено с предмет на дейност: строителна дейност и експлоатация на пазарите в гр. Велико Търново, вкл. завършване на втори, трети и четвърти етап на обект "Общински пазар" В.Търново; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; маркетинг; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; други дейности и услуги незабранени със закон.

Капитала на дружеството: 2 900 000 лева, разпределен на 29 000 дяла по 100 лева всеки един.

Съдружници:

	% участие в капитала:
Община Велико Търново	49
„Магро Маркет-М“ ООД	51
	100

Идентификация	
ЕИК	104591929 "ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД

Дружеството се управлява от Управител: Красимир Стефанов Гърдев.

Основни обстоятелства		
1. ЕИК/ПИК	104591929	20081006115251
2. Фирма	ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20081006115251
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20081006115251
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 бул.БЪЛГАРИЯ No 1	20081006115251
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ В ГР.В.ТЪРНОВО, ВКЛ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА ОБЕКТ "ОБЩИНСКИ ПАЗАР" В.ТЪРНОВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.	20081006115251
7. Управители	КРАСИМИР ГЪРДЕВ	20081006115251
19. Съдружници	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634, 1421000 лв. "МАГРО МАРКЕТ - М" ООД, ЕИК/ПИК : , 1479000 лв.	20081006115251

Капитал		
31. Размер	2900000 лв.	20081006115251
32. Внесен капитал	2900000 лв.	20081006115251
33. Непарична вношка	<p>Описание: НЕДВИЖИМ ИМОТ В ГР.В.ТЪРНОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I В СТРОИТЕЛЕН КВАРТАЛ 125 ОТ 7987 КВ.М. ОТРЕДЕН ЗА "ОБЩИНСКИ ПАЗАР", НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ.БЪЛГАРИЯ, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ ВЪРХУ НЕГО СГРАДИ:ТЪРГОВСКО ХАЛЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 437 КВ.М, СГРАДА/МАГАЗИНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 292 КВ.М; СГРАДА/МАГАЗИН ЗА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АТЕЛИЕТА ЗА УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 193 КВ.М, СГРАДА/МАГАЗИН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОФИСИ И УСЛУГИ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 289 КВ.М; МАГАЗИН ЗА РИБА И ЗАКУСКИ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 81 КВ.М; МАГАЗИНИ ЗА РИБА, ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ И СЕРВИЗЕН ВЪЗЕЛ; РЕСТОРАНТ"ПАЗАРСКА СРЕЩА" СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 282 КВ.М, ПРИ ГРАНИЦИ НА ДВОРНТО МЯСТО:ИЗТОК-УЛ.Н.ГАБРОВСКИ; ЗАПАД-БЕЗИМЕННА; СЕВЕР-УЛ.БЪЛГАРИЯ; ЮГ-УЛ.Л.КАРАВЕЛОВ И ДРУГИТЕ СГРАДИ В НЕГО ПОДБОРНО ОПИСАНИ В АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № 426/28.07.1998Г.И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТРОИНА СЪДЕБНА-ОЦЕНЪЧНА ЕКСПЕРТИЗА НАЗНАЧЕНА ОТ ОКРЪЖЕН СЪД В ТЪРНОВО, ОЦЕНЕН НА 1416385 (ЕДИН МИЛИОН ЧЕТИРИСТОТИН И ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ) ЛЕВА, В ТОВА ЧИСЛО ЗЕМЯ ОТ 7987 КВ.М-439285 ЛВ.И СГРАДИ С ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 3232 КВ .М НА СТОЙНОСТ 977 100 ЛВ. Стойност: 1416385 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: /</p>	20081006115251

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от ТЗ и чл. 2, чл.12, ал.1, чл.36 и чл.37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет, предлага Великотърновски Общински съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от ТЗ и чл. 2, чл.36 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 на 29.06.2018 г. от 11.00 часа в административната сграда на “Пазари-Велико Търново”ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929, бул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

- По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”;
- По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”;
- По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;
- По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”;
- По т.5 от дневния ред – да се гласува „за” и
- По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.9 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, чл. 12, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 от Наредба за управление и упражняване правата на

собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929 на 27.12.2017г., бул. „България“ №1, Росен Иванов с ЕГН и постоянен адрес: гр.Велико Търново, ул. л.к.№, издадена на год. от МВР гр.Велико Търново.

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 2 и чл. 37 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред в срок от 3 дни от провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104591929.

Приложения:

1. Покана за общо събрание на „Пазари Велико Търново“ ООД на 29.06.2018 г. заедно с проект за решения;
2. Протокол на извънредно Общо събрание на дружеството от 27.12.2017г.;
3. Дружествен договор на „Пазари Велико Търново“ ООД;
4. Годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад за 2016г.;
5. Заверени копия от годишни финансови отчети на дружеството /статистически форми/ за периода 2017 година - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и справка за ДА;
6. Годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад за 2017г.;
7. Годишна данъчна декларация за 2017г.;
8. Управленски доклад за дейността на търговското дружество „Пазари Велико Търново“ ООД пред 2017г.;
9. Справка за основни икономически показатели за 2017г.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева Иванова
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов
Директор на Дирекция „Бюджет и финанси“

Десислава Йонков
Директор дирекция „Правно обслужване
и управление на собствеността“

Изготвил:

инж. Антон Койнаков

Изм. №

18 / 17.05.2018г.

ДО
ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А

За ОБЩО СЪБРАНИЕ на "ПАЗАРИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД
гр.В.Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

5300-3425. 1/23.05.2018

На 29.06.2018г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, бул."България" № 1, в административната сграда на "Пазари-Велико Търново" ООД ще се проведе редовно Общо събрание на съдружниците на "ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД гр.В.Търново, при следния дневен ред:

1. Приемане на Управленски доклад за дейността на дружеството за 2017 г.;
2. Избор на регистриран одитор за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
3. Приемане на Одитния доклад за 2016г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на одитния доклад за 2017г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за 2017г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 година.

С настоящата Ви поканвам да присъствате на Общото събрание.

С УВАЖЕНИЕ:.....

/Красимир Гърдев- управител/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ

За **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на "ПАЗАРИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД
гр.В.Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 29.06.2018г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, бул."България" № 1, в административната сграда на "Пазари-Велико Търново" ООД ще се проведе редовно Общо събрание на съдружниците на "ПАЗАРИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД гр.В.Търново, при следния дневен ред:

1. Приемане на Управленски доклад за дейността на дружеството за 2017 г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема управленския доклад за дейността на дружеството за 2017 година.

2. Избор на регистриран одитор за извършване на одит и заверяване на годишния финансов отчети на дружеството за 2018г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Избира специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД рег.№087 за заверка на ГФО за 2018 година.

3. Приемане на Одитния доклад за 2016г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема одитния доклад на дружеството за 2016 година.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на одитния доклад за 2017г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема годишния финансов отчет и одитния доклад на дружеството за 2017 година.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за 2017г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Освобождава от отговорност управителя на дружеството за 2017г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Да не разпределя печалба за 2017 година в размер на 155 383,13 лева, като същата се реинвестира в „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО - IV ЕТАП“.

С УВАЖЕНИЕ:.....

/Красимир Гърдев- управител/