



ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД,

Днес, **10.12.2025г.**, в зала 1, на първи етаж, в сградата на Община Бургас, по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ, се проведе Общо събрание на акционерите на „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД ЕИК 201847598, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ, във връзка с чл. 222 от ТЗ и чл.22 от Устава на дружество.

На Общото събрание присъстват:

Тодор Жаков Йосифов, представител на акционера ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, определен да гласува, съгласно Решение по т. 26, от дневния ред на проведеното на 25.11.2025г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 31)

Ангел Венциславо Танев, представител на акционера „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, ЕИК 121706255, съгласно протокол № 20 от 12.11.2025г.

Акционерите са изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и чл.24 от Устава на дружеството.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха г-жа Златина Георгиева председател на Съвета на директорите на – „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД и г-жа Станислава Мавродиева - Главен счетоводител на дружеството.

Общото събрание беше открито от Златина Георгиева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно: на 10.12.2025г. към 14:00 часа са регистрирани представители на акционери, представляващи общо 2 794 570 (два милиона, седемстотин деветдесет и четири хиляди, петстотин и седемдесет) броя акции, съставляващи 100 % (сто процента) от капитала на дружеството. Въз основа на този резултат се обяви наличието на кворум, изискуем по чл. 227, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.25, ал.2 от Устава на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД за провеждане на ОС.

По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

В изпълнение на изискванията на чл.222, ал.4 от ТЗ и чл.21, ал.4 от Устава на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието. Постъпиха следните предложения:

1. **За председател на ОС -г-жа Златина Георгиева**
2. **За секретар на ОС и преброител на гласовете — г-жа Станислава Мавродиева**

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**Избира ръководство на ОС в състав:****1. За председател на ОС – г-жа Златина Георгиева****2. За секретар на ОС и преброител на гласовете – г-жа Станислава Мавродиева.****Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

Гласували "ЗА"	2 794 570 (два милиона, седемстотин деветдесет и четири хиляди, петстотин и седемдесет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ"	0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ, ОС може да взема решения и извън посочените в обявения дневен ред, тъй като всички акционери са редовно представени на събранието

Заседанието протича по обявеният в поканата дневен ред и допълнението към него, а именно:

т.1. Одобряване решение на Съвета на директорите на дружеството за извършване на продажба чрез електронен търг на Електронната платформа за продажба на имот по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на Поземлен имот с идентификатор 07079.605.798.

По т.1 от дневния ред Общото събрание на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, одобрява решенията на Съвета на директорите на дружеството за извършване на продажби чрез електронен търг на Електронната платформа за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост, и на имоти -собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на Поземлен имот с идентификатор 07079.605.798. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Северна промишлена зона, площ 12 834 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.605.782, номер по предходен план 798, квартал 42, парцел



Х; съседни на имота: 07079.605.687, 07079.605.425, 07079.605.452, 07079.605.799, 07079.605.434, 07079.605.399, 07079.605.393, съгласно скица №15-331547-01.04.2024 г.

1. Начална тръжна цена **1 066 000 лева (един милион шестдесет и шест хиляди) лева, без ДДС.**

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на окончателния договор.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по-малко от 40 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 6 300 000 лв. /шест милиона и триста/ лева.

Гласували "ЗА"

2 794 570 (два милиона, седемстотин деветдесет и четири хиляди, петстотин и седемдесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ"

0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"

0 (нула) броя акции

2. Даване съгласие за осигуряване на задължителен собствен принос от страна на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД по проект: BG16FFPR003-1.001-0055 “Бургас в подкрепа на икономическата активност”, финансиран по процедура BG16FFPR003-1.001 - Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж, Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) в партньорство с Община Бургас (водещ бенефициент) и Сдружение „Проспекти М“ за **Изпълнение на дейност 2: Изграждане на многофункционална сграда със смесено предназначение на територията на Индустириален и логистичен парк, облагородяване на прилежащо дворно пространство и мерки за озеленяване, в размер на 3 618 735,63 лева от стойността на проекта за целия период на изпълнението му.**

По т. 2 от дневния ред Общото събрание на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие за осигуряване на задължителен собствен принос от страна на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД по проект: BG16FFPR003-1.001-0055 “Бургас в подкрепа на икономическата активност”, финансиран по процедура BG16FFPR003-1.001 - Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж, Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) в партньорство с Община Бургас (водещ бенефициент) и Сдружение „Проспекти М“ за **Изпълнение на дейност 2: Изграждане на многофункционална сграда със смесено предназначение на територията на Индустириален и логистичен парк, облагородяване на прилежащо дворно пространство и мерки за озеленяване, в размер на 3 618 735,63 лева от стойността на проекта за целия период на изпълнението му.**

Гласували **"ЗА"**

2 794 570 (два милиона, седемстотин

деветдесет и четири хиляди, петстотин и седемдесет) броя акции

Гласували **"ПРОТИВ"**

0 (нула) броя акции

Гласували **"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**

0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Златина Георгиева

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Станислава Мавродиева.

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Станислава Мавродиева.