



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Изх. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Столична община

Входящ №

СОА21-ТД26-9593-[1]

Регистриран на 07.09.2021

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ДОКЛАД

ОТ НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ И СТЕФАН МАРКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

С писмо рег. № СОА21-ТД26-9593/11.08.2021 г., „София крематориум“ АД уведомява Столична община, в качеството ѝ на акционер, че на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на дружеството свиква на 14.09.2021 г. от 10,00 ч. редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността през 2020 г. на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2020 година.

3. Приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година.

Проект за решение: ОСА приема проверки и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година.

4. Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2020 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

Проект за решение: ОСА приема доклада относно годишния финансов отчет за 2020 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

5. Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2020 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2020 г., „София крематориум“ АД приключва отчетната година с отрицателен финансов резултат.

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2021 година.

Проект за решение: ОСА избира Галина Ковачка с рег. № 0636 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2021 година.

Редовното годишно ОСА, насрочено за 14.09.2021 г. ще се проведе от 10 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Заводска“ № 14.

Съгласно поканата, при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД ще се проведе на 30.09.2021 г. от 10,00 ч. при същия дневен ред.

С Решение № 384 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. Столичен общински съвет е определил общинския съветник Радослав Абрашев за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, който да заявява волята на акционера, Столична община, в рамките на конкретно предоставен от Столичен общински съвет мандат за гласуване.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, т. 4, т. 6 и т. 7 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо рег. № СОА21-ТД26-9593/11.08.2021 г. с приложения;
2. Проект на решение.

ВНОСИТЕЛИ:

НИКОЛА СТОЙНЕВ

СТЕФАН МАРКОВ



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На на основание чл. 34, т. 4, т. 6 и т. 7 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД, ЕИК 130584601, избран с Решение № 384 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет, да гласува на насроченото за 14.09.2021 г. редовно годишно Общо събрание, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността през 2020 година – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2020 година”.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2020 година - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2020 година”.

3. По т.3 от дневния ред - Приемане на проверки и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на проверки и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година”.

4. По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2020 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2020 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД”.

5. По т.5 от дневния ред - Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2020 г. – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението да не се разпределя печалба за 2020 г.”

6. По т.6 от дневния ред - Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2021 година - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за избор на Галина ~~Петрова~~ Ковачка, с Диплома рег. № 0636/10.01.2008 г., за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2021 година”.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 14.09.2021 г., респ. 30.09.2021 г., редовно годишно Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите да гласува: **„НЕ ПОДКРЕПЯ”**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 14.09.2021 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД на 30.09.2021 г. от 10,00 часа при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД да гласува съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, в 14 дневен срок от провеждането му, да представи отчет на Столичен общински съвет за приетите решения.

V. Възлага на Кмета на Столична община, на основание чл. 27, ал. 2 от Устава на „София крематориум“ АД, да издаде изрично пълномощно на избрания с Решение № 384 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД за насроченото за 14.09.2021 г., респ. 30.09.2021 г. заседание на Общото събрание, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на

Столичен общински съвет:

.....