



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

РЕШЕНИЕ № 377

на Столичния общински съвет

от 25.06.2015 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 10.07.2015 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.25, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване на правата на собственост на търговските дружества, във връзка с чл.197, чл.221, т.1, т.2, т.6, т.7, т.10, чл.227, ал.3 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Устава на Банката

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на определените с Решение № 4 по Протокол № 1 от 08.11.2011 г. и Решение № 277 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС представители на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД да гласуват на насроченото за 10.07.2015 г. редовно общо събрание на акционерите, както следва:

1. По точка първа от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България” ООД годишен финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014г. - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България” ООД годишен финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

2. По точка втора от дневния ред - Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г. - да

гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

3. По точка трета от дневния ред - Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г. - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

4. По точка четвърта от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България” ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014 г. - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България” ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

5. По точка пета от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г. - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

6. По точка шеста от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 година - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

7. По точка седма от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2014 г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението сумата на реализираната през 2014 г. печалба на „Общинска банка” АД след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 5 746 707,55 лева да се разпредели, както следва:

а) част от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 5 698 070 лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон.

б) остатъкът от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014 г. в размер на 48 637,55 лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 394,69 лева или печалба в общ размер на 49 032,24 лева да бъде заделена за фонд „Резервен”.

в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите.”.

8. По точка осма от дневния ред - Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 43 497 540 лева на 49 195 610 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2014 г. в капитал - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно

годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, да вземе решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 43 497 540 лева на 49 195 610 лева, чрез издаване на нови 569 807 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 698 070 лева, като увеличението на капитала се извърши със собствени средства на банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2014 г., в капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка” АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.”.

9. По точка девета от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за дейността им през 2014 г. - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Чакалски, Иванка Попова, Георги Беловски, Радослав Миленков, Васил Тренев, Лидия Коцева - Станкова, Николай Колев, Людмила Василева, Владислав Горанов за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2014 г.”.

10. По точка десета от дневния ред - Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2015 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2015 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим финансов одит.”.

11. По точка единадесета от дневния ред - Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка” АД - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението Общото събрание да вземе решение за изменение Устава на „Общинска банка” АД, както следва:

В чл.4, ал.1 от Устава на „Общинска банка” АД се правят следните изменения:

1. Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 49 195 610 лева, разпределен на 4 919 561 безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва: 41 214 864 лева в пари и 7 980 746 лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:”

II. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД на 31.07.2015 г. при същия дневен ред, представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД да гласуват съобразно т.І от настоящото решение.

III. Представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, в 14 дневен срок от провеждането му да представят отчет на Столичен общински съвет за приетите решения.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.06.2015 г., Протокол № 84, точка 14 от дневния ред, по доклад № СО15-2600-5374/1/18.06.2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков