



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 № 37

на Столичния общински съвет

от 26.01.2017 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 17.01.2017 г. годишно Общо събрание на акционерите.

Мотиви: Столичният общински съвет след като се запозна с поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „София Крематориум” АД на 17.01.2017 г., респективно 01.02.2017 г. и с писмените материали по дневния ред - годишен доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2015 г. и годишния финансов отчет за същата година констатира, че в тях като акционер за 2015 г. в дружеството е посочен „Скутум” ООД. Към момента все още е висящо съдебно дело, образувано по предявен от Столична община иск, с който се оспорва извършеното прехвърляне на акциите от „Карма Интернешънъл” АД на „Скутум” ООД и качеството на акционер на последното дружество в „София Крематориум” АД. Поради това Столичния общински съвет намира, че следва да даде мандат на представителя на СО в общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД да гласува на насроченото годишно общо събрание против по всички точки на дневния ред, а при откриване на общото събрание да направи възражение, че същото е нередовно свикано, поради невписване в Търговския регистър на посочения в материалите по дневния ред акционер.

На основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, чл.25, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.221, т.4, 5, 6, 7 и т. 10 от Търговския закон

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на **Мита Георгиева** - представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД, ЕИК-130584601, определен с Решение № 487 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет, **при откриване на насроченото за 17.01.2017 г., респективно 01.02.2017 г. общо събрание да направи възражение, че същото е нередовно свикано, поради невписване в Търговския регистър на посочения в материалите по дневния ред акционер и да гласува на насроченото за 17.01.2017 г., респективно 01.02.2017 г. от 10,00 часа годишно Общо събрание, както следва:**

1. **По т.1 от дневния ред** - Доклад на Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД за дейността им през 2015 г. - да гласува „ПРОТИВ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „София Крематориум“ АД през 2015 година“.

2. **По т.2 от дневния ред** - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД за дейността им през 2015 година" - да гласува „ПРОТИВ предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД за дейността им през 2015 година“.

3. **По т.3 от дневния ред** - Приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София Крематориум“ АД за 2015 г. - да гласува „ПРОТИВ приемането на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София Крематориум“ АД за 2015 година“.

4. **По т.4 от дневния ред** - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2015 г. на регистрирания одитор на „София Крематориум“ АД - да гласува „ПРОТИВ приемането на доклада относно годишния финансов отчет за 2015 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 2015 г., за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди - да гласува „ПРОТИВ предложението за разпределение на печалбата на „София Крематориум“ АД за 2015 г., както следва:

- финансов резултат след облагане - 890 000 лв.
- за фонд „Резервен“ - попълнен
- за реинвестиране - 540 000 лв.
- остатък за разпределение - 350 000 лв.

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 2016 г. - да гласува „ПРОТИВ предложението за избор на Галина Ковачка, рег.№ 636 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София Крематориум“ АД за 2016 година“.

7. **По т.7 от дневния ред** - Вземане на решение за определяне на възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството - да гласува „ПРОТИВ предложението за определяне възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева нетно месечно възнаграждение, платимо всеки месец, съобразно графика за изплащане на работни заплати на дружеството“.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 17.01.2017 г., респективно 01.02.2017 г. 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. 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.

IV. Възлага на кмета на Столична община да издаде изрично пълномощно на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД за насроченото за 17.01.2017 г./респ. 01.02.2017 г. такова, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 27, точка 35 от дневния ред, по доклад № СОА16-ТД26-14649/2/18.01.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков