



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 № 666

на Столичния общински съвет

от 21.11.2013 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 02.12.2013 г. редовно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.21, чл.25, ал.1, т.1, т.2, 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.7 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 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 на „София Крематориум” АД, определен с Решение № 329 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. на Столичен общински съвет, да гласува на насроченото за 02.12.2013 година редовно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т.1. от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „София Крематориум” АД през 2012 г. - да гласува „ПРОТИВ” на предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2012 година.

2. По т.2. от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на „София Крематориум” АД и доклада на експерт - счетоводителя за 2012 година - да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на предложението за приемане на годишния финансов отчет и доклада на експерт - счетоводителя за 2012 година.

3. По т.3. от дневния ред - Предложение за разпределение на печалбата на „София Крематориум” АД за 2012 година - да гласува

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.

4. По т.4. от дневния ред - Избор на одитор, който да завери годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2013 година - да гласува „ПРОТИВ” на предложението за избор на одитор, който да завери годишния и консолидирания счетоводен отчет на „София Крематориум” АД за 2013 година.

5. По т.5. от дневния ред - Вземане на решение за освобождаване на Янислав Недев Недев като член на Съвета на директорите, без същият да бъде освобождаван от отговорност за дейността си и избиране за член на Съвета на директорите на „София Крематориум” АД г-н Румен Димитров Симеонов - да гласува „ПРОТИВ” на предложението за освобождаване на Янислав Недев Недев като член на Съвета на директорите, без същият да бъде освобождаван от отговорност за дейността си и избиране за член на Съвета на директорите на „София Крематориум” АД г-н Румен Димитров Симеонов.

6. По т.6. от дневния ред - Вземане на решение за освобождаване на Варо Маниас от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на дружеството за 2012 г. - да гласува „ПРОТИВ” на предложението за освобождаване на Варо Маниас от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „София Крематориум” АД за 2012 г.

7. По т.7. от дневния ред - Вземане на решение за откриване на клон на „София Крематориум” АД в гр.Болоня, Република Италия и упълномощаване на лице, което да регистрира клона, както и избиране на Варо Маниас за управител на клона - да гласува „ПРОТИВ” на предложението за откриване на клон на „София Крематориум” АД в гр.Болоня, Република Италия и упълномощаване на лице, което да регистрира клона, както и избиране на Варо Маниас за управител на клона.

8. По т.8. от дневния ред - Вземане на решение за смяна на Полина Витанова като член на Съвета на директорите на дружеството, в изпълнение на Решение № 333/2013 г. на Столичен общински съвет - да гласува „ПРОТИВ” на предложението за смяна на Полина Витанова като член на Съвета на директорите на „София Крематориум” АД.

9. По т.9. от дневния ред - Вземане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството - да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на предложението за промяна на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „София Крематориум” АД.

II. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 02.12.2013 г. за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите в „София Крематориум” АД, на заседанието на 17.12.2013 г. представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите да гласува съобразно т.І от решението.

III. При включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД, представителят на Столична община да гласува в защита интересите на Столична община.

IV. Представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София Крематориум” АД да представи отчет за приетите решения в четиринадесет дневен срок от провеждане на Общото събрание.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 21.11.2013 г., Протокол № 52, точка 58 от дневния ред, по доклад № СО-9300-415/19.11.2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков