



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 № 221

на Столичния общински съвет

от 10.05.2012 година

За определяне на представители на Столична община в редовно Общо събрание на акционерите в „Централни хали” АД, конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 17.05.2012 година редовно общо събрание на акционерите в „Централни хали” АД.

На основание чл.21, чл.23, ал.1 и чл.25, ал.1, т.1-6 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

I. Определя общинските съветници Орлин Иванов и Валя Чилова за представители на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Централни хали” АД, като може да заявяват волята на акционера Столична община в рамките на конкретно предоставен от Столичен общински съвет мандат за гласуване.

II. Да се изпълни Решение № 402 по Протокол № 70 от 22.07.2010 година и Споразумение № РД-56-656/24.06.2011 година, като в интерес на Столична община, дава съгласие СО да придобие чрез покупка имота, подробно описан в т.5 на Решение № 402 по Протокол № 70 от 22.07.2010 година срещу цена, съгласно актуализация на пазарната оценка от 31.03.2012 година, изготвена от „ЕЛТА КОНСУЛТ” ООД в размер на 2 657 000 евро, без ДДС или 5 196 640 лева без ДДС и да се подпише изменение на Споразумение № РД-56-656/24.06.2011 година, Приложение № 1 (проект за изменение на Споразумение № РД-56-656/24.06.2011 година) от настоящето решение, и дава мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в Централни хали АД да гласуват на насроченото за 17.05.2012 година редовно Общо събрание, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Одобряване на годишния финансов отчет, след заверка на назначения регистриран одитор - да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на годишния финансов отчет, след заверка на назначения регистриран одитор”.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване на назначения регистриран одитор - да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за освобождаване на назначения регистриран одитор”.

3. По т.3 от дневния ред - Избор на нов регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2012 г. - да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за избор на нов регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2012 г.”.

4. По т.4 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2011 г. - да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2011 г.”.

5. По т.5 от дневния ред - Разпределение на печалбата и на дивидент за 2011 г. да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за разпределение на печалбата и на дивидент за 2011 г.”.

6. По т.6 от дневния ред - Изплащане от „Централни хали” АД на допълнителна вноска/капитал в полза на акционера Столична община, в размер на 1 751 000 лв., на основание и по начин, предвидени в раздел III, т.1.8 от Рамково споразумение:, постигнато на 24.06.2011 г. да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за изплащане от „Централни хали” АД на допълнителна вноска/капитал в полза на акционера Столична община, в размер на 1 751 000 лв., на основание и по начин, предвидени в раздел III, т.1.8 от Рамково споразумение, постигнато на 24.06.2011 г.”.

7. По т.7 от дневния ред - Намаляване на капитала на „Централни хали” АД, при условията на чл.203 ТЗ, чрез прекратяване участието на Столична община като акционер в „Централни хали” АД, а именно: чрез обезсилване на притежаваните от нея 1 250 броя акции, всяка с номинална стойност 10 лева, представляващи 25 % от капитала на „Централни хали” АД, на основание раздел III, т.1.1 от Рамково споразумение, постигнато на 24.06.2011 г. и което има действие само при извършване на увеличението, предвидено в т.9 от дневния ред да гласуват „**ПОДКРЕПЯ** предложението за намаляване на капитала на „Централни хали” АД, при условията на чл.203 ТЗ, чрез прекратяване участието на Столична община като акционер в „Централни хали” АД, а именно: чрез обезсилване на притежаваните от нея 1 250 броя акции, всяка с номинална стойност 10 лева, представляващи 25 % от капитала на „Централни хали” АД, на основание раздел III, т.1.1 от Рамково споразумение, постигнато на 24.06.2011 г. и което има действие само при извършване на увеличението, предвидено в т.9 от дневния ред”.

8. По т.8 от дневния ред - Изплащане в полза на Столична община от „Централни хали” АД на пазарната стойност на обезсилените акции,

съгласно оценка изготвена от КПМГ (намалена с дължимия 5 % данък при източника), на основание и по начин, съгласно раздел III, т.1.8 от Рамково споразумение, постигнато на 24.06.2011 година да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за изплащане в полза на Столична община от „Централни хали” АД на пазарната стойност на обезсилените акции, в размер на 4 489 000 (четири милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди) лева, съгласно Рамково споразумение, постигнато на 24.06.2011 година, раздел III, която цена е по-висока с 442 000 лева от актуализираната оценка, изготвена от КПМГ към 24.04.2012 година (намалена с 5 % данък при източника), на основание и по начин, съгласно раздел III, т.1.8 от Рамково споразумение, постигнато на 24.06.2011 година, а именно: „раздел III, т.1.8. В срок от 1 работен ден от вписване на промените в Търговския регистър по делото на „Централни хали” АД, „Централни хали” АД се задължава да начисли и внесе данъка при източника в размер на 5 % върху Компенсацията (= пазарната цена на обезсилените акции) BGN 224 450. Балансът от 95% - BGN 4 264 550 плюс частта на общината в допълнителната вноска в размер на BGN 1 751 000 или сума общо в размер на BGN 6 015 550 ще представлява вземането на общината към „Централни хали” АД. Вземането няма да се прехвърля и ще бъде използвано от общината за заплащане цената на имота на „Абротея” АД, съгласно т.III.2.4 от това Споразумение.”

9. По т.9 от дневния ред - Едновременното увеличаване на капитала на „Централни хали” АД при условията на чл.203 ТЗ, чрез издаване на 1 250 броя нови акции, всяка с номинална стойност 10 лева, които да бъдат записани от акционера „Ащром” Лимитед, при условията на чл.195 от ТЗ, за обща цена в размер на 12 500 лв. така че записания капитал на „Централни хали” АД да е в размер на 50 000 лева - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за едновременното увеличаване на капитала на „Централни хали” АД при условията на чл.203 ТЗ, чрез издаване на 1 250 броя нови акции, всяка с номинална стойност 10 лева, които да бъдат записани от акционера „Ащром” Лимитед, при условията на чл.195 от ТЗ, за обща цена в размер на 12 500 лв. така че записания капитал на „Централни хали” АД да е в размер на 50 000 лева”.

10. По т.10 от дневния ред - На основание решението по т.7, чл.194, ал.4 ТЗ във връзка с чл.195 ТЗ, приемане на решение за отпадане на правото на Столична община за придобиване на част от новоиздадените акции и за приемане доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4, изр.2 от ТЗ - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението на основание решението по т.7, чл.194, ал.4 ТЗ във връзка с чл.195 ТЗ, приемане на решение за отпадане на правото на Столична община за придобиване на част от новоиздадените акции и за приемане доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4, изр.2 от ТЗ”.

11. По т.11 от дневния ред - Продължаване дейността на „Централни хали” АД като еднолично акционерно дружество „Централни хали” ЕАД да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за продължаване дейността на

„Централни хали” АД като еднолично акционерно дружество „Централни хали” ЕАД.”

12. По т.12 от дневния ред - Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите - г-н Орлин Шопов, намаляване на състава на Съвета на директорите от 4 /четирима/ на 3 /трима/ души и за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите за нов, пълен 5-годишен мандат да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите - Г-н Орлин Шопов, намаляване на състава на Съвета на директорите от 4 /четирима/ на 3 /трима/ души и за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите за нов, пълен 5-годишен мандат.”

13. По т.13 от дневния ред - Приемане на нов устав на „Централни хали” АД, отразяващ извършените промени, а именно: изменението на броя на акционерите и трансформирането на дружеството от АД в ЕАД, както и във връзка с промяната на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на нов устав на „Централни хали” АД, отразяващ извършените промени, а именно: изменението на броя на акционерите и трансформирането на дружеството от АД в ЕАД, както и във връзка с промяната на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

14. По т.14 от дневния ред - други да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложения за разглеждане на допълнително поставени въпроси.”

IV. Възлага на кмета на Столична община да изпълни т.7 от решение № 402 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет.

V. Представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Централни хали” АД да представят 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 10.05.2012 г., Протокол № 16, точка 7 от дневния ред, по доклад № 2600-1753/5/03.05.2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков

ИЗМЕНЕНИЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ РД-56-656/24.06.2011 г.

Днес 2012 г., в град София, между страните по Рамково споразумение № РД-56-656/24.06.2011 г.:

Столична община, гр. София, ул. „Московска" № 33, ЕИК по БУЛСТАТ № 000696327, представлявана от Кмета -Йорданка Фандъкова,

Централни хали АД, гр. София, ул. „Московска" № 9, ЕИК 121778048, представлявано от г-н Йозеф Голан, ЕГН 4808166284, роден на 16.07.1948 г. в Израел, притежаващ карта за постоянно пребиваващ No BG700456115, изд. на 21.07.2009 г. от МВР - София и валидна до 17.06.2016 г., в качеството му на Изпълнителен директор,

Ашром Лимитед, Никозия, Кипър, фирмен № HE94950 към Министерство на търговията, индустрията и туризма, представлявано от г-н Йозеф Голан, в качеството му на пълномощник на Моше Перлсон - Директор, съгласно Пълномощно от, Апостил рег. №

Ашром Б.В., Холандия, вписано в холандския Търговски регистър под № 24278939, представлявано от г-н Йозеф Голан, в качеството му на пълномощник на Моше Перлсон - Управляващ Директор, съгласно Пълномощно от, Апостил рег. №

Абротеа интернешънъл АД, гр. София, район Оборище, ул. Московска № 9, ЕИК 121635616, представлявано от Йозеф Голан, в качеството му на пълномощник на Абрахам Субочки - Изпълнителен Директор, съгласно Пълномощно от Апостил рег. №

се сключи настоящото споразумение за изменение на **Рамково споразумение № РД- 56-656/24.06.2011 г.**, на основание т.ХІ от споразумението и в изпълнение на Решение № ... на Столичен общински съвет по Протокол № ..., съгласно което:

Чл.1. Допълва точка I от Преамбюла на Рамковото споразумение и след текста „4 489 000“ се добавя ново изречение със следното съдържание:

„Съгласно актуализирана оценка на KPMG от 24.04.2012 г., оценката на 25% от акционерния капитал на „Централни хали“ АД към 31.12.2011 г. възлиза на 4 047 000 лева.“

Чл.2. Допълва точка J от Преамбюла на рамковото споразумение с ново изречение със следното съдържание:

„Съгласно актуализация на пазарната оценка от 31.03.2012 г., изготвена от „ЕЛТА КОНСУЛТ“ ООД, пазарната стойност на имота е 2 657 000 евро, без ДДС. Столична община ще придобие правото на собственост върху имота срещу посочената актуализирана пазарна оценка, която е одобрена с Решение № на Столичен общински съвет по Протокол №

Чл.3. Изменя изречение първо от т.III./2./2.1. на рамковото споразумение, както следва: Страните се съгласяват, че Столична община ще придобие имота от Абротеа на цената, определена от Столичен общински съвет, на база на оценката на пазарната стойност на имота, актуализирана от „ЕЛТА КОНСУЛТ“ ООД към 31.03.2012 г. в размер на 2 657 000 евро без ДДС или 5 196 640 лева без ДДС.

Чл.4. Изменя т.III/2./2.4. като заличава сумата 5 592 000 и вместо нея се записва сумата 5 196 640.

Чл.5. Изменя т.III/3./3.1. и текстът придобива следното съдържание: Страните се съгласяват, че след прехвърляне на част от Вземането в размер на BGN 5 196 640 от Столична община на Абротеа, непогасената част от Вземането ще възлиза на BGN 818 910.

Чл.6. Изменя т.III/3./3.2. и текстът придобива следното съдържание: Страните се съгласяват, че Централни хали АД ще заплати на Столична община непогасената част от Вземането в размер на BGN 818 910 на 24 равни месечни вноски. Всяка вноска се дължи до 15-то число на съответния месец, като първата вноска се дължи след две години в месеца, следващ месеца на приключване на регистрацията на промените в Централни хали АД в Търговския регистър и прекратяване на съдебно дело 10653/2004 по описа на Софийски районен съд.

Чл.7. Изменя т.ІІІ/3/3.3 като заличава сумата BGN 450 550 и вместо нея се записва сумата BGN 818 910 и текста: Централни хали АД, който се заменя с Ащром Лимитед.

В останалата си част *Рамково споразумение № РД-56-656/24.06.2011 г. остава в сила.*

ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община/

ЗА Централни хали АД

/Йозеф Голан Изпълнителен директор/

ЗА Ащром Лимитед

/Йозеф Голан - пълномощник на Моше Перлсон - Директор/

ЗА Ащром Б.В.

/Йозеф Голан - пълномощник на Моше Перлсон - Управляващ Директор/

ЗА Абртеа интернешънъл АД

/Йозеф Голан - пълномощник на Абрахам Субоцки-Изпълнителен Директор на дружеството/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

