



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

РЕШЕНИЕ № 268

на Столичния общински съвет

от 18.05.2017 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 02.06.2017 година 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 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Устава на Банката

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава мандат на определените с Решение № 576 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС представители на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД да гласуват на насроченото за 02.06.2017 година редовно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По точка първа от дневния ред - Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2016 г. - да гласуват **ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2016 г." .

2. По точка втора от дневния ред - Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2016 г. - да гласуват **ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2016 г."

3. По точка трета от дневния ред - Одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г. - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г."

4. По точка четвърта от дневния ред - Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г. - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г."

5. По точка пета от дневния ред - Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г. - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г."

6. По точка шеста от дневния ред - Одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г. - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г."

7. По точка седма от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2016 г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението сумата на реализираната през 2016 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2016 г., в размер на 2 399 101,07 лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 404,81 лева или печалба в общ размер 2 399 505,88 лв. да се разпредели, както следва:

а) сума в общ размер на 2 399 360,00 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 неразпределената печалба от минали години в размер на 145,88 лева да бъде заделен за фонд „Резервен“.

в) няма да се изплащат дивиденди на акционерите."

8. По точка осма от дневния ред - Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени средства на Банката по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2016 г. и за минали години в капитал - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г., с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, да вземе решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от

54 963 450 лева на 57 362 810 лева, чрез издаване на нови 239 936 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 2 399 360 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на Банката по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 2016 г. и минали години, 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 увеличението на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението 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 2016 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 Чакалки, Иванка Попова, Лидия Коцева - Станкова, Николай Колев, Людмила Василева за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2016 г."

10. По точка десета от дневния ред - Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението за одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД."

11. По точка единадесета от дневния ред - Одобряване на статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит да бъде одобрен статут на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД."

12. По точка дванадесета от дневния ред - Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2017 г. - да гласуват **„ПОДКРЕПЯ** предложението на Управителния съвет да избере две специализирани одиторски предприятия за извършване на съвместна проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2017 г., след препоръка на

Одитния комитет на банката и предварително одобрение на БНБ за този избор."

13. По точка тринадесета 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:

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

„Капиталът на банката е 57 362 810 (петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, разпределен на 5 736 281 (пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една) безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва: 49 382 064 (четиридесет и девет милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири) лева в пари и 7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:"

13.2. В § 2 от Предходни и заключителни разпоредби на Устава, след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър" се добавя нов текст със следното съдържание: „изменен на Редовно общо събрание на акционерите на 02.06.2017 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър."

14. Представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка" АД да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложения за разглеждане на допълнително поставени въпроси."

II. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на „Общинска банка" АД на 23.06.2017 г. при същия дневен ред, представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка" АД да гласуват съобразно т.I 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.

IV. Представителите на общинските търговски дружества - „Център за градска мобилност" ЕАД, „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, „Топлофикация - София" ЕАД, „Софинвест" ЕООД, „Софийски имоти" ЕАД и „Пазари Юг" ЕАД, акционери в „Общинска банка" АД, да гласуват на насроченото за 02.06.2017 г. редовно Общо събрание на акционерите, съобразно т.I и т.II от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 18.05.2017 г., Протокол № 33, точка 19 от дневния

ред, по доклад № СОА17-ТД26-5002/2/11.05.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков