



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 № 362

на Столичния общински съвет

от 22.06.2017 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 29 юни 2017 г. редовно 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 29.06.2017 година, респективно 17.07.2017 годшна и предвид водените от Столична община съдебни дела, с цел защита интересите на общината като акционер в „София крематориум“ АД, намира, че следва да даде мандат на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД да гласува „против“ по всички точки от дневния ред на насроченото годишно общо събрание.

На основание чл.23, ал.1, чл.25, ал.1, т.3, 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.6, т.7 и т.10 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №487 по Протокол №66 от 24.07.2014 г. на СОС

### СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

#### РЕШИ:

1. Дава мандат на г-жа Мита Георгиева, представител на Столична община в общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, ЕИК 130584601, и на г-н Ботьо Ботев – общински съветник, двамата заедно и поотделно, да гласуват на

насроченото за 29 юни 2016г. редовно годишно общо събрание на акционерите, както следва:

**По т.1 от дневния ред:** - Приемане на доклада на съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2016 г. - да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на годишния доклад за дейността през 2016 г. на съвета на директорите на „София крематориум” АД.“

**По т.2 от дневния ред:** - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2016 г. - да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2016 г.“.

**По т.3 от дневния ред:** - Приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2016 г. - да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2016 г.”.

**По т.4 от дневния ред:** - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2016 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД за 2016 г. - да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2016 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД.”.

**По т.5 от дневния ред:** - Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2016г., за попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденди - да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за разпределяне на печалбата за 2016 г., както следва:

финансов резултат след облагане:	973 679,97 лв.
за фонд резервен:	попълнен
за реинвестиране :	623 679,97 лв.
остатък за разпределяне	350 000 лв.”

**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 2017г. - да гласуват **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за избиране на Галина Ковачка, рег. № 636 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум” АД за 2017 г.”

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 29 юни 2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите, да гласуват „**НЕ ПОДКРЕПЯ** предложения за разглеждане на допълнително поставени въпроси, за които не са получили мандат за гласуване от Столичния общински съвет”.

III. Задължава г-жа Мита Георгиева и г-н Ботьо Ботев да внесат доклад в Столичния общински съвет за резултатите от редовното годишно общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД в двуседмичен срок от неговото провеждане.

IV. Възлага на кмета на Столичната община да издаде изрично пълномощно на г-жа Мита Георгиева и г-н Ботьо Ботев за гласуване на насроченото за 29 юни 2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.06.2017 г., Протокол № 35, точка 22 от дневния ред, по доклад № СОА17-ТД26-6251/2/15.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния  
общински съвет:**

**(п)**

---

*Елен Герджиков*