



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 № 318

на Столичния общински съвет

от 28.04.2016 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 20.05.2016 година извънредно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.23, ал.1, чл.25, ал.1, т.4 и т.5 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.221, т.4, 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 Столичен общински съвет

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. 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, да гласува на насроченото за 20.05.2016 г. от 10,00 ч. извънредно Общо събрание, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година”.

2. По т.2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 година”.

3. **По т.3 от дневния ред** - Предложение за разпределение и изплащане на печалбата на дружеството за 2014 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за разпределение и изплащане на печалбата на дружеството за 2014 година”.

4. **По т.4 от дневния ред** - Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на Галина Петрова Ковачка, с Диплома № 0636/10.01.2008 г. за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година”.

5. **По т.5 от дневния ред** - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година”.

6. **По т.6 от дневния ред** - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 година”.

7. **По т.7 от дневния ред** - Предложение за разпределение и изплащане на печалбата на дружеството за 2014 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за разпределение и изплащане на печалбата на дружеството за 2012 година”.

8. **По т.8 от дневния ред** - Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на Галина Петрова Ковачка, с Диплома № 0636/10.01.2008 г. за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година”.

9. **По т.9 от дневния ред** - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година”.

10. **По т.10 от дневния ред** - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 година”.

11. **По т.11 от дневния ред** - Предложение за разпределение и изплащане на печалбата на дружеството за 2013 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за разпределение и изплащане на печалбата на дружеството за 2013 година”.

12. **По т.12 от дневния ред** - Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на Галина Ковачка,

с Диплома № 0636/10.01.2008 г. за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година”.

13. **По т.13 от дневния ред** - Освобождаване на Янислав Недев и Варо Маниас, гражданин на Италия, роден на _____ като членове на Съвета на директорите на дружеството - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за освобождаване на Янислав Недев и Варо Маниас, гражданин на Италия, роден на _____, като членове на Съвета на директорите на дружеството”.

14. **По т.14 от дневния ред** - Освобождаване на Янислав Недев от отговорност като член на Съвета на директорите за дейността му през 2014 г. - да гласува „ПРОТИВ предложението за освобождаване на Янислав Недев Недев от отговорност като член на Съвета на директорите за дейността му през 2014 г.”.

15. **По т.15 от дневния ред** - Освобождаване на Варо Маниас, гражданин на Италия, роден на _____ от отговорност като член на Съвета на директорите за дейността му през 2014 г. - да гласува „ПРОТИВ предложението за освобождаване на Варо Маниас, гражданин на Италия, роден на _____ от отговорност като член на Съвета на директорите за дейността му през 2014 г.”.

16. **По т.16 от дневния ред** - Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор за членове на Съвета на директорите на „София крематориум” АД на Никола Урчиуоли, гражданин на Италия, роден на _____ г. и Силвано Урчиуоли, гражданин на Италия, роден на _____ г. и за неприлагане на ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ”.

17. **По т.17 от дневния ред** - Предоставяне на информация и обсъждане на участието на „София крематориум” АД в СПВ „Болоня” АД - да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно предложението за приемане на предоставената информация относно участието на „София крематориум” АД в СПВ „Болоня” АД”.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 20.05.2016 г. извънредно 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. При липса на кворум на заседанието насрочено за 20.05.2016 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД на 07.06.2016 г. при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум” АД да гласува съобразно т.І и т.ІІ от настоящото решение.

IV. 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.

V. 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 20.05.2016 г./респ. 07.06.2016 г. такова, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 28.04.2016 г., Протокол № 14, точка 7 от дневния ред, по доклад № СОА16-ТД26-5276/1/21.04.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков