



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 13.06.2019 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 24.06.2019 г. редовно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.23, ал.1, чл.25, ал.1, т.3 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.6, т.7 и т.10 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 и т.23 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:

I. 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 24.06.2019 г., от 10,00 ч., редовно Общо събрание, както следва:

1. **По т.1 от дневния ред** - Приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността през 2018 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността през 2018 година”.

2. **По т.2 от дневния ред** - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2018 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за

освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2018 година”.

3. **По т.3 от дневния ред** - Приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2018 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2018 година”.

4. **По т.4 от дневния ред** - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2018 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2018 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД”.

5. **По т.5 от дневния ред** - Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2018 г., за попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденди - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за разпределяне на печалбата за 2018г., както следва:

Финансов резултат след облагане: 1 187 928 лв.

За фонд „Резервен“ попълнен

За реинвестиране 387 928 лв.

Остатък за разпределение 800 000 лв.”

6. **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 2019 година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на Галина Петрова Ковачка, с Диплома № 0636/10.01.2008 г., за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум” АД за 2019 година”.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 24.06.2019 г. редовно 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 24.06.2019 г., и провеждане на Общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД на 16.07.2019 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 24.06.2019 г./ респ. 16.07.2019 г. такова, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 13.06.2019 г., Протокол № 77, точка 21 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-4523/06.06.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков