



Столична община

Входящ №

СОА20-ВК66-5900

Регистриран на 20.07.2020

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

София 1000, ул. "Московска" № 33, тел. номератор: 9377.xxx, www.sofia.bg

Изх. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИКА,
СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ,

Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ФИНАНСИ И
БЮДЖЕТ

ОТНОСНО: определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 17.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо, рег. № СОА20-ТД26-6730/15.07.2020 г., изпълнителният директор на „София крематориум“ АД уведомява Столична община, в качеството ѝ на акционер, че на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на дружеството свиква на 17.08.2020 г. от 10.00 ч. редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността през 2019 г. на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2019 година.

3. Приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2019 година.

Проект за решение: ОСА приема проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2019 година.

4. Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2019 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

Проект за решение: ОСА приема доклада относно годишния финансов отчет за 2019 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

5. Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2019 г., за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди.

Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2019 г., както следва:

Финансов резултат след облагане	1 170 963 лв.
За фонд „Резервен“	попълнен
За реинвестиране	370 963 лв.
Остатък за разпределение	800 000 лв.

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година.

Проект за решение: ОСА избира Галина Ковачка с рег. № 0636 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година.

Редовното годишно ОСА, насрочено за 17.08.2020 г. ще се проведе от 10 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Заводска“ № 14.

Съгласно поканата, при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД ще се проведе на 01.09.2020 г. от 10,00 ч. при същия дневен ред.

Към настоящия момент няма определен представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, чл. 23, ал.1, чл. 25, ал.1, т. 3 и т. 5 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 и т. 7 от Търговския закон, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Письмо рег. № СОА20-ТД26-6730/15.07.2020 г. с приложения;
2. Проект на решение.

ВНОСИТЕЛИ:

НИКОЛАЙ СТОЙЦЕВ.

Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ



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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 17.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На основание чл. 21, чл. 23, ал.1, чл. 25, ал.1, т. 3 и т. 5 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 и т. 7 от Търговския закон

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Определя Радослав Абрашев – общински съветник, за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, ЕИК 130584601.

II. Възлага на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД да внася до Столичен общински съвет за вземане на предварително писмено съгласие, под формата на решение, по всички въпроси, по които, съгласно нормативната уредба, компетентен за произнасяне е Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на акционера – Столична община.

III. Дава мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД, да гласува на насроченото за 17.08.2020 г. редовно годишно 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 2019 година – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2019 година”.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2019 година - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2019 година”.

3. По т.3 от дневния ред - Приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2019 година - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2019 година”.

4. По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2019 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г., за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за разпределяне на печалбата за 2019 г., както следва:

Финансов резултат след облагане	1 170 963 лв.
За фонд „Резервен“	попълнен
За реинвестиране	370 963 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 2020 година - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за избор на Галина Ковачка, с Диплома рег. № 0636/10.01.2008 г., за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2020 година”.

IV. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 17.08.2020 г., и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД на 01.09.2020 г., при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД да гласува, съобразно т. III от настоящото решение.

V. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 17.08.2020 г., респ. 01.09.2020 г. редовно годишно 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”**.

VI. 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.

VII. 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 17.08.2020 г., респ. 01.09.2020 г. заседание на Общото събрание, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на
Столичен общински съвет:**

.....