



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



**Столична община**

Входящ №

СОА20-ТД26-11125-[1]

Регистриран на 23.11.2020

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



ДО  
**Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ**  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

### ДОКЛАД

ОТ **НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ** – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИКА,  
СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ  
И **ПРОШКО ПРОШКОВ** – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИНЖЕНЕРНА  
ИНФРАСТРУКТУРА И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ

**ОТНОСНО:** Даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 15.12.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите

#### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо рег. № СОА20-ТД26-11125/18.11.2020 г. от изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Столична община, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на дружеството, е уведомена за свикване на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. Към писмото е приложена покана, с която „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, като акционер в „Софийска вода“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон се уведомява за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 15.12.2020 г., от 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, Сграда 2А. Видно от представената покана, извънредното Общо събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на „Софийска вода“ АД за финансовата 2020 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание назначава за одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на „Софийска вода“ АД за

финансовата 2020 г. „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851, регистрирано под номер 45 в Института на дипломираните експерт-счетоводители.“

2. Определяне на възнаграждение и размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. На члена на Съвета на директорите, избран с решение по т. 6 на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 10.08.2020 г. – възнаграждение в размер на брутна сума от 2 000 (две хиляди) лева месечно от датата на избирането му до датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

2. На всеки от членовете на Съвета на директорите, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите се определя месечно възнаграждение в размер на брутна сума 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева.

3. Определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, определено от настоящото извънредно Общо събрание.“

3. Промяна на седалището и адреса на управление на „Софийска вода“ АД.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание променя седалището на „Софийска вода“ АД от: Република България, град София, община „Младост“ на: Република България, гр. София, СО-район „Красно село“.

Общото събрание променя адреса на управление на „Софийска вода“ АД от: гр. София, ж.к. „Младост-4“, ул. „Бизнес Парк“ № 1, сгр. 2А, на: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и ет. 3, Бизнес Център Интерпред Цар Борис“.

4. Промяна в Устава на „Софийска вода“ АД във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение на ОС: „I. На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Устава, Общото събрание взема решение за следните промени в Устава на „Софийска вода“ АД:

1. Чл. 1, ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) (изменен от ОС на акционерите на 08.12.2004 г., изменен от ОС на акционерите на 15.12.2020 г.) Седалището на дружеството е в Република България, град София, СО – район „Красно село“.

2. Чл. 1, ал. 4 се изменя, както следва:

(4) (изменен от ОС на акционерите на 08.12.2004 г., изменен от ОС на акционерите на 15.12.2020 г.) Адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и ет. 3, Бизнес Център Интерпред Бар Борис“.

3. В чл. 20, ал. 2 се добавят нови изречения трето и четвърто и текстът придобива следното съдържание:

(доп. от ОС на акционерите на 15.12.2020 г.) Съветът на директорите може да се свика от неговия председател или по искане на всеки от неговите членове. В срок от най-малко седем дни преди заседанието на всеки член на Съвета на директорите се връчва писмено известие. В писменото известие се посочва мястото на провеждане на заседанието. При обявено извънредно положение, обявена извънредна епидемична обстановка или по друга основателна причина, заседанието може да се проведе от разстояние, като това се посочва в писменото известие и се осигурява пряко и виртуално лично участие на всеки член на Съвета, при спазване изискванията за кворум и лично гласуване.“

4. §3 от Част VII Заключителни разпоредби се допълва и гласи, както следва:

„§3. (изм. от ОС на акционерите на 21.09.2000 г., на ОС на акционерите на 08.02.2001 г., на ОС на акционерите на 16.05.2002 г., на ОС на акционерите на 17.04.2003 г., на ОС на акционерите на 08.12.2004 г., на ОС на акционерите на 09.05.2011 г. и на ОС на акционерите от 15.12.2020 г.) Този Устав е приет на 07.12.1999 г., изменен е на

21.09.2000 г., на 08.02.2001 г., на 16.05.2002 г., на 17.04.2003 г., на 08.12.2004 г., на 09.05.2011 г. и на 15.12.2020 г. от Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД и е изготвен на английски и на български език, като в случай на противоречие приоритет ще има текстът на български език“.

II. Общото събрание приема изменен Устав на „Софийска вода“ АД, съдържащ промените, съобразно решението по т. I по-горе, който е подписан от представителите на акционерите в четири еднообразни екземпляра – един за дружеството, по един за акционерите и един за обявяване в Търговския регистър.“.

#### 5. Разни.

Съгласно изпратената покана, при липса на кворум, заседанието на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД ще се проведе на 30.12.2020 г., от 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, Сграда 2А.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 23, ал.1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и във връзка с чл. 221, т. 6 и чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

**ВНОСИТЕЛИ:**

**/НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ/**

**/ПРОШКО ПРОШКОВ/**



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

**ПРОЕКТ!**

### РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на Столичния общински съвет

от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

**За: Даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 15.12.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите**

На основание чл. 23, ал.1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и във връзка с чл. 221, т. 6 и чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

### СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

#### РЕШИ:

I. Дава мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД, ЕИК 130175000, да гласува на насроченото за 15.12.2020 г. от 10,00 часа извънредно Общо събрание на акционерите, както следва:

**1. По точка първа от дневния ред** - Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на „Софийска вода” АД за финансовата 2020 г. – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** Общото събрание на „Софийска вода” АД да назначи за одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на „Софийска вода” АД за финансовата 2020 г. „КПМГ Одит” ООД, ЕИК 040595851, регистрирано под номер 45 в Института на дипломираните експерт-счетоводители”.

**2. По точка втора от дневния ред** - Определяне на възнаграждение и размер на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. На члена на Съвета на директорите, избран с решене по т. 6 на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 10.08.2020 г. – възнаграждение в размер на брутна сума от 2 000 (две хиляди) лева месечно от датата на избирането му до датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

2. На всеки от членовете на Съвета на директорите, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите се определя месечно възнаграждение в размер на брутна сума 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева.

3. Определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, определено от настоящото извънредно Общо събрание.

**3. По точка трета от дневния ред** – Промяна на седалището и адреса на управление на „Софийска вода“ АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за промяна на седалището и адреса на управление на „Софийска вода“ АД от: Република България, град София, община „Младост“ на: Република България, гр. София, СО-район „Красно село“. Общото събрание променя адреса на управление на „Софийска вода“ АД от: гр. София, ж.к. „Младост-4“, ул. „Бизнес Парк“ № 1, сгр. 2А, на: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и ет. 3, Бизнес Център Интерпред Цар Борис“.

**4. По точка четвърта от дневния ред** - Промяна в Устава на „Софийска вода“ АД във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството - да гласува „..... предложението за промяна в Устава на „Софийска вода“ АД, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

I. На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Устава, Общото събрание взема решение за следните промени в Устава на „Софийска вода“ АД:

1. Чл. 1, ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) (изменен от ОС на акционерите на 08.12.2004 г., изменен от ОС на акционерите на 15.12.2020 г.) Седалището на дружеството е в Република България, град София, СО – район „Красно село“.

2. Чл. 1, ал. 4 се изменя, както следва:

(4) (изменен от ОС на акционерите на 08.12.2004 г., изменен от ОС на акционерите на 15.12.2020 г.) Адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и ет. 3, Бизнес Център Интерпред Бар Борис“.

3. В чл. 20, ал. 2 се добавят нови изречения трето и четвърто и текстът придобива следното съдържание: (доп. от ОС на акционерите на 15.12.2020 г.) Съветът на директорите може да се свика от неговия председател или по искане на всеки от неговите членове. В срок от най-малко седем дни преди заседанието на всеки член на Съвета на директорите се връчва писмено известие. В писменото известие се посочва мястото на провеждане на заседанието. При обявено извънредно положение, обявена извънредна епидемична обстановка или по друга основателна причина, заседанието може да се проведе от разстояние, като това се посочва в писменото известие и се осигурява пряко и виртуално лично участие на всеки член на Съвета, при спазване изискванията за кворум и лично гласуване.“

4. §3 от Част VII Заключителни разпоредби се допълва и гласи, както следва:

„§3. (изм. от ОС на акционерите на 21.09.2000 г., на ОС на акционерите на 08.02.2001 г., на ОС на акционерите на 16.05.2002 г., на ОС на акционерите на 17.04.2003 г., на ОС на акционерите на 08.12.2004 г., на ОС на акционерите на 09.05.2011 г. и на ОС на акционерите от 15.12.2020 г.) Този Устав е приет на 07.12.1999 г., изменен е на 21.09.2000 г., на 08.02.2001 г., на 16.05.2002 г., на 17.04.2003 г., на 08.12.2004 г., на 09.05.2011 г. и на 15.12.2020 г. от Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД и е изготвен на английски и на български език, като в случай на противоречие приоритет ще има текстът на български език“.

II. Общото събрание приема изменен Устав на „Софийска вода“ АД, съдържащ промените, съобразно решението по т. I по-горе, който е подписан от представителите на акционерите в четири еднообразни екземпляра – един за дружеството, по един за акционерите и един за обявяване в Търговския регистър“.

**5. По точка пета от дневния ред** - Разни – да гласува: **„НЕ ПОДКРЕПЯ** разглеждане на въпроси, които не са били изрично обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.”

II. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, в дневния ред на насроченото за 15.12.2020 г., респективно 30.12.2020 г., извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, представителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите да гласува: **„НЕ ПОДКРЕПЯ“**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 15.12.2020 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД на 30.12.2020 г. от 10,00 часа, при същия дневен ред, представителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да гласува съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Задължава представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да внесе в Столичен общински съвет доклад за резултатите от проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, в двуседмичен срок от провеждането му.

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 Столичния  
общински съвет:** \_\_\_\_\_