



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, вл. Московска № 33. Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg.

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ДОКЛАД

ОТ

ПРОШКО ПРОШКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо рег. № 261/21.07.2021 г. изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД уведомява акционера „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, че на основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.09.2021 г. от 10,00 часа, в седалището на дружеството – гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и 3, Бизнес Център Интерпред Цар Борис. При липса на кворум, заседанието на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД ще се проведе на 27.09.2021 г. от 10,00 часа на същия адрес и при същия дневен ред. С придружително писмо рег. № СОА21-ТД26-8709/22.07.2021 г., изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС. Приложенията се сканират.

изпраща поканата до Столичен общински съвет с искане за даване на мандат относно начина на гласуване на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. Видно от представената покана, заседанието на Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851.“

2. Приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ЕООД, ЕИК 040595851.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851.“

3. Приемане на отчета за дейността за 2020 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема отчета за дейността за 2020 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.“

4. Промени в състава на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД и продължаване на мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД приема направените на събранието предложения за промени в състава на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД. Общото събрание продължава мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД с 2 (две) години.“

Към писмените материали по дневния ред е приложена автобиография на г-жа Яна Паткова - ръководител „Отчетност и контрол“ за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), Русия, Кавказкия регион и Централна Азия, Veolia Czech Republic A.S. от м. април 2018 г. до сега.

5. Разпределяне на печалбата на „Софийска вода“ АД за 2020 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание взема решение цялата печалба за 2020 г. да бъде разпределена между акционерите на дружеството като дивиденди.“

Финансовият резултат на „Софийска вода“ АД към 31.12.2020 г. е печалба в размер на 34 540 хил. лв.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2020 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема направените на събранието предложения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2020 г.“

7. Други

Във връзка с гореизложеното, както и на основание чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 221, т. 7 и т. 10 от Търговския закон, чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме Столичен общински съвет да приеме решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо рег. № СОА21-ТД26-8709/22.07.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД с приложения на електронен носител (CD).
2. Проект на решение на СОС.

С уважение:


ПРОШКО ПРОШКОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК


НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За: даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2021 г. редовно общо събрание на акционерите

На основание чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 221, т. 7 и т. 10 от Търговския закон, чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и 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 09.09.2020 г. от 10,00 часа редовно общо събрание на акционерите, както следва:

1. По точка първа от дневния ред - Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851 – да гласува **ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851”.

2. По точка втора от дневния ред - Приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС. Приложенията се сканират.

г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851 – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., одитиран от „КПМГ Одит“ ООД, ЕИК 040595851”.

3. По точка трета от дневния ред - Приемане на отчета за дейността за 2020 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на отчета за дейността за 2020 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.”

4. По точка четвърта от дневния ред - Промени в състава на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД и продължаване на мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** направените на събранието предложения за промени в състава на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД, както и продължаване мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД с 2 (две) години.“

5. По точка пета от дневния ред - Разпределяне на печалбата на „Софийска вода“ АД за 2020 г. – да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението Общото събрание да вземе решение цялата печалба за 2020 г. да бъде разпределена между акционерите на дружеството като дивиденди.”

6. По точка шеста от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2020 г. - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложенията за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2020 г.”

7. По точка седма от дневния ред - Други – да гласува – **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложения за разглеждане на допълнително поставени въпроси, за които не е получил мандат за гласуване от Столичен общински съвет.”

II. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, в дневния ред на насроченото за 09.09.2021 г., респективно 27.09.2021 г., редовно 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 09.09.2020 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД на 27.09.2021 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 редовно 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.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС. Приложенията се сканират.

Председател на Столичния
общински съвет:

[име, фамилия]

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС. Приложенията се сканират.