



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Столична община

Входящ №

СОА21-ТД26-5969-[2]

Регистриран на 03.06.2021

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



ДОКЛАД ОТ ДИМИТЪР ВУЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 24.06.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Столична община е акционер в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД, с право на собственост върху 1 230 броя акции, представляващи 18,78 % от капитала на дружеството.

Съветът на директорите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД, чрез своя председател, с писмо рег. № СОА21-ТД26-5969/1/25.05.2021 г. уведомява Столична община, в качеството ѝ на акционер, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, във връзка с чл. 27, т. 10 от устава на дружеството, свиква на 24.06.2021 г. от 14,00 часа в сградата на дружеството – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 147 редовно Общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; предложение за решение – приема се доклада за дейността на СД за 2020 година;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г. и решение относно финансовия резултат за същата година; предложение за решение – приема се заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; предложение за решение – освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година;

4. Избор на независим одитор за извършване на проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството, отговарящ на националните и международни стандарти; предложение за решение – избира и назначава „Авеста Одитинг“ ООД за независим одитор на дружеството, който да завери годишния счетоводен отчет за 2021 година;

5. Приемане на решение за удължаване срока на временна промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, във връзка с епидемичната обстановка и последиците от нея – съобразно направено предложение от Съвета на директорите.

6. Разни.

Съгласно отправената покана, при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД ще се проведе на 24.06.2021 г. от 15,00 часа при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С Решение № 14 по Протокол № 3 от 02.12.2019 г. Столичен общински съвет е определил за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД Димитър Вучев – общински съветник.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, т. 4, т. 6 и т. 7 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. 11 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо рег. № СОА21-ТД26-5969/1/25.05.2021 г. с приложения.
2. Проект на решение.

С уважение:

ДИМИТЪР ВУЧЕВ
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 Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 24.06.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите.

На на основание чл. 34, т. 4, т. 6 и т. 7 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. 11 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД, ЕИК 121849591, избран с Решение № 14 по Протокол № 3 от 02.12.2019 г. на СОС, да гласува на насроченото за 24.06.2021 г. редовно Общо събрание, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. – да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада за дейността на СД за 2020 година.”

2. По т.2. от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и решение относно финансовия резултат за същата година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.”

3. По т.3. от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за

освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”

4. По т.4. от дневния ред – Избор на независим одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството отговарящ на приложимите счетоводни стандарти - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор и назначаване на „Авеста Одитинг” ООД за независим одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет за 2021 година.”

5. По т.5. от дневния ред – Приемане на решение за удължаване срока на временната промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, във връзка с епидемичната обстановка и последиците от нея – съобразно направено предложение от Съвета на директорите - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на решение за удължаване срока на временната промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, във връзка с епидемичната обстановка и последиците от нея – съобразно направено предложение от Съвета на директорите.”

6. По т.6. от дневния ред - Разни – да гласува „**ВЪЗРАЗЯВА** срещу 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 в дневния ред на насроченото за 24.06.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център” 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 24.06.2021 г. от 14,00 ч. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център” АД на 24.06.2021 г. от 15,00 ч. при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД да гласува съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД да представи отчет за приетите решения в Столичен общински съвет в четиринадесет дневен срок от провеждане на Общото събрание.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

[име, фамилия]