



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

РЕШЕНИЕ № 432

на Столичния общински съвет

от 10.07.2014 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 18.07.2014 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.21, чл.22 и чл.25, ал.1, т.3, т.4, 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.4, т.5, т.6, т.7 и т.10 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД, определени с Решение № 4 по Протокол № 1 от 08.11.2011 г. и Решение № 277 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС, да гласуват на насроченото за 18.07.2014 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Одобряване на Годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на Годишния доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013 г.”.

2. По т.2 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване доклада на независимия одитор за 2013 г.”.

3. По т.3 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие Годишен финансов отчет на Банката за 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие Годишен финансов отчет на Банката за 2013 г.”.

4. По т.4 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на Годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на Годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2013 г.”.

5. По т.5 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на Консолидирания доклад на независимия одитор за 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на Консолидирания доклад на независимия одитор за 2013 г.”.

6. По т.6 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България” ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България” ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2013 г.”.

7. По т.7 от дневния ред - Вземане на решение относно печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2013 г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденди - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението сумата на печалбата след данъчно облагане за финансовата 2013 г. в размер на 6 049 175,66 (шест милиона четиридесет и девет хиляди и сто седемдесет и пет и 0,66) лева и 680,22 (шестстотин и осемдесет и 0,22) лева неразпределена печалба от минала година да се разпредели както следва: Цялата печалба в размер на 6 049 855,88 (шест милиона четиридесет и девет хиляди и осемстотин петдесет и пет и 0,88) лева се заделя за фонд „Резервен”. Няма да се изплащат дивиденди на акционерите”.

8. По т.8 от дневния ред - Приемане на решение за покриване на загубата на Банката за 2011 г. от фонд „Резервен” - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението сума в размер на 5 379 329,13 (пет милиона триста седемдесет и девет хиляди и триста двадесет и девет и 0,13) лева от фонд „Резервен” да се задели за покриване изцяло на загубата от 2011 г.”.

9. По т.9 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за дейността им през 2013 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет: Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и членовете на Управителния съвет: Сашо Чакалски, Иванка Попова, Георги Беловски, Радослав Миленков и Васил Тренев на „Общинска банка” АД по отношение на дейността им през финансовата 2013 г.”.

10. По т.10 от дневния ред - Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014 г. - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на специализираното одиторско предприятие „КПМГ България” ООД за

проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2014 г.”.

11. По т.11 от дневния ред - Промени в устава на дружеството - да гласуват: „ПОДКРЕПЯ предложението в чл.3, ал.1 от Устава на „Общинска банка” АД да се направят следните изменения:

1. Точки 10 и 11 се изменят и придобиват следната редакция:

„10. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;

11. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;”.

2. Точка 13 се отменя.

II. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 18.07.2014 г. за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, при провеждане на заседанието на 08.08.2014 г., представителите на Столична община в Общо събрание на акционерите, да гласуват съобразно т.І от решението.

III. Представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД, в 14 дневен срок от провеждането му да представят отчет на Столичен общински съвет за приетите решения.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 10.07.2014 г., Протокол № 65, точка 14 от дневния ред, по доклад № СО-2600-4237/2/03.07.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков