



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 544

на Столичния общински съвет

от 26.09.2024 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 26.09.2024 година редовно годишно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.30, 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.220, ал.1 и чл.221, ал.1, т.6, т.7, т.10 и т.11 от Търговския закон, както и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Определя Веселин Йорданов Калановски - 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 доклади 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, ЕИК 130584601, да гласува на насроченото за 26.09.2024 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 2023 година - да гласува „ПРОТИВ“ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година”.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година - да гласува „ПРОТИВ“ предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година”.

3. По т.3 от дневния ред - Приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2023 година - да гласува „ПРОТИВ“ предложението за приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2023 година”.

4. По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2023 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД - да гласува „ПРОТИВ“ предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2023 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД”.

5. По т.5 от дневния ред - Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството - да гласува „ЗА“ предложението за разпределяне на 1 000 000 лв. от неразпределената печалба от минали години“

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 2024 година - да гласува „ПРОТИВ“ предложението за избор на Галина Петрова Ковачка, с рег. № 0636, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум” АД за 2024 година”.

IV. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 26.09.2024 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”.

V. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 26.09.2024 г. и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД на 14.10.2024 г. от 10,00 часа при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД да гласува съобразно т.ІІІ и т.ІV от настоящото решение.

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, на основание чл.27, ал.2 от Устава на „София крематориум” АД, да издаде изрично пълномощно на избрания представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД за насроченото за 26.09.2024 г., респ. 14.10.2024 г. редовно годишно заседание на Общото събрание, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 26.09.2024 г., Протокол № 20, точка 19 от дневния ред, по доклад № СОА24-ТД26-11459/1/19.09.2024 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Цветомир Петров