



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

РЕШЕНИЕ № 923

на Столичния общински съвет

от 14.09.2023 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 26.09.2023 година редовно Общо събрание на акционерите.

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.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД, ЕИК130584601, да гласува на насроченото за 26.09.2023 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 2022 година - да гласува **ПРОТИВ** предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2022 година“.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2022 година - да гласува **ПРОТИВ** предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2022 година“.

3. По т.3 от дневния ред - Приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2022 година - да гласува **ПРОТИВ** предложението за приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2022 година“.

4. По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2022 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД - да гласува **„ПРОТИВ“** предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2022 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД“.

5. По т.5 от дневния ред - Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2022 г. - да гласува **„ПРОТИВ“** предложението печалба за 2022 г. да се разпредели, както следва:

Финансов резултат след облагане - 3 699 482 лв.;

Фонд „Резервен“ - попълнен;

За обезпечаване на инвестиционна програма - 3 599 482 лв.;

Остатък за разпределение - 100 000 лв.“

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 2023 година - да гласува **„ПРОТИВ“** предложението за избор на Галина Петрова Ковачка, с Диплома рег. № 0636/10.01.2008 г., за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2023 година“.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 26.09.2023 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“**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 26.09.2023 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД на 12.10.2023 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.І и т.ІІ от настоящото решение.

IV. 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.

V. 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 26.09.2023 г., респ. 12.10.2023 г. заседание на Общото събрание, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 14.09.2023 г., Протокол № 82, точка 117 от дневния

ред, по доклад № СОА23-ТД26-12697/1/08.09.2023 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Георги Георгиев