



Столична община

Входящ №

СОА23-ТД26-12697-[1]

Регистриран на 08.09.2023

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



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>

Ит. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: 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 г. редовно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

С писмо рег. № СОА23-ТД26-12697/25.08.2023 г., „София крематориум“ АД уведомява Столична община, в качеството ѝ на акционер, че на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на дружеството свиква на 26.09.2023 г. от 10,00 ч. редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2022 година.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността през 2022 г. на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2022 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2022 година.

3. Приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2022 година.

Докладът се издава в два оригинални екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата, който не е участник в СЕОС. Приложенията към доклада се предават на хартиен носител.

Проект за решение: ОСА приема проверки и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2022 година.

4. Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2022 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

Проект за решение: ОСА приема доклада относно годишния финансов отчет за 2022 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

5. Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА разпределя печалба за 2022 г., 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. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2023 година.

Проект за решение: ОСА избира Галина Ковачка с рег. № 0636 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2023 година.

Редовното годишно ОСА, насрочено за 26.09.2023 г. ще се проведе от 10 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Заводска“ № 14.

Съгласно поканата, при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД ще се проведе на 12.10.2023 г. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С Решение № 723 по Протокол № 61 от 16.09.2022 г. Столичен общински съвет е определил общинския съветник Димитър Вучев за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, който да заявява волята на акционера, Столична община, в рамките на конкретно предоставен от Столичен общински съвет мандат за гласуване.

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. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо рег. СОА23-ТД26-12697/25.08.2023 г. с приложения;
2. Проект на решение.

ВНОСИТЕЛ:

Докладът се издава в два оригинални екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата, който не е участник в СЕОС. Приложенията към доклада се предават на хартиен носител.



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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _____ 20__ 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 г. 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, ЕИК 130584601, 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 2021 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. I и т. II. 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 _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на
Столичен общински съвет:

.....