



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Столична община

Входящ №

СОА23-ТД26-5986-[3]

Регистриран на 19.04.2023

За проверка: <http://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 12.05.2023 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. № СОА23-ТД26-5986/07.04.2023 г., допълнено с писмо рег. № СОА23-ТД26-5986/2/11.04.2023 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 12.05.2023 г. от 11,00 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 2022 г.; предложение за решение – приема се доклада за дейността на СД за 2022 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и решение относно финансовия резултат за същата година; предложение за решение – приема се заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., а реализираният финансов резултат да бъде отнесен в сметка „Непокритата загуба от минали години“;

Дружеството приключва 2022 г. с финансов резултат загуба в размер на 729 хил. лв. лв.

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.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; предложение за решение – освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 година;

4. Избор на независим одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов 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 финансов отчет за 2023 година;

5. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на тяхното възнаграждение; предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема решение съгласно направеното от Съвета на директорите предложение;

С писмо рег. № СФИ23-ТД26-346/18.04.2023 г. изпълнителният директор на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД предоставя информация, че предложението на Съвета на директорите на дружеството е да не се правят промени и да се запази сегашния състав на Съвета на директорите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД.

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 12.05.2023 г. от 12,00 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 Бойков Вучев – общински съветник.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, т. 4, т. 5, 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, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо рег. № СОА23-ТД26-5986/07.04.2023 г. с приложения;
2. Писмо рег. № СОА23-ТД26-5986/2/11.04.2023 г. с приложения;
3. Писмо рег. № СФИ23-ТД26-346/18.04.2023 г.;
4. Проект на решение.

С уважение:

ДИМИТЪР ВУЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

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,

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 12.05.2023 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 търговки дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. 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 12.05.2023 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 2022 г. – да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на доклада за дейността на СД за 2022 година.”

2. По т.2. от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и решение относно финансовия резултат за същата година - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Реализираният финансов резултат да бъде отнесен в сметка „Непокрита загуба от минали години“.

3. По т.3. от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2023 година.“

5. По т.5. от дневния ред - Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на тяхното възнаграждение - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.“

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 12.05.2023 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 12.05.2023 г. от 11,00 ч. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД на 12.05.2023 г. от 12,00 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]