



Столична община

Входящ №

СОА23-ВК66-5020

Регистриран на 23.05.2023

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.

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банка“ АД и даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банка“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.06.2023 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Столична община е акционер във „Воден свят - Банка“ АД, с право на собственост върху 163 240 броя акции, представляващи 10 % от капитала на дружеството.

На 04.05.2023 г. е обявена покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, че Съветът на директорите на „Воден свят - Банка“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 21, ал.4 от устава на дружеството, свиква на 09.06.2023 г. от 11,00 часа в сградата на дружеството – гр. София, ул. „Вихрен“ № 10 извънредно Общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на проверените и заверени годишни финансови отчети на дружеството за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., доклади на одиторите и доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; предложение за решение на СД – Общото събрание приема проверените и заверени годишни финансови отчети на дружеството за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., доклади на одиторите и доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

В Столична община е представен Годишен финансов отчет на „Воден свят - Банка“ АД за 2019 г., заверен от одитор, и годишен доклад за дейността. За 2020 г. са

представени счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за собствения капитал, които не са заверени от одитор. За 2021 г. „Воден свят - Банкя“ АД не е представило Годишен финансов отчет в Столична община.

2. Избор на одитор на дружеството за 2022 г.; предложение за решение на СД– избира „Захарина Нексия“ ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2022 година;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; предложение за решение на СД – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

4. Разни.

Съгласно обявената покана, при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 24, ал. 2 от устава на дружеството, извънредното Общо събрание на акционерите на „ Воден свят - Банкя“ АД ще се проведе на 10.07.2023 г., от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Акционерите и техните пълномощници трябва да се легитимират с притежаваните временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно. Устава на дружеството не съдържа условие акционерите и техните пълномощници да се легитимират с притежаваните временни удостоверения.

В поканата е посочено мястото, на което акционерите, респективно представителят на Столична община в общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя“ АД, може да се запознае с материалите по дневния ред.

Във връзка с гореизложеното и 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. 221, т. 11 от Търговския закон, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „ Воден свят - Банкя“ АД;
2. Писмо рег. № СФИ20-ТД26-155/10/11.03.2020 г.;
3. Писмо рег. № СФИ21-ТД26-148/13/01.07.2021 г.;
4. Проект на решение.

С уважение:

.....

/НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ/



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя“ АД и даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.06.2023 г. извънредно 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. 221, т. 11 от Търговския закон

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Определя за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Воден свят - Банкя“ АД, ЕИК 121277005,

II. Дава мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя“ АД, ЕИК 121277005, да гласува на насроченото за 09.06.2023 г. извънредно Общо събрание, както следва:

I. По т.1 от дневния ред - Приемане на проверените и заверени годишни финансови отчети на дружеството за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., доклади на одиторите и доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – да гласува „..... предложението за приемане на проверените и заверени годишни финансови отчети на дружеството за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., доклади на одиторите и доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.“

2. По т.2. от дневния ред - Избор на одитор на дружеството за 2022 г.- да гласува предложението за избор на „Захаринова Нексия“ ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2022 година“

3. По т.3. от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - да гласува предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”

4. По т.4. 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.”

III. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 09.06.2023 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Воден свят - Банкя” 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”**.

IV. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 09.06.2023 г., от 11.00 ч., и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Воден свят - Банкя” АД на 10.07.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите в във „Воден свят - Банкя” АД, да гласува съобразно т. II и т. III от настоящото решение.

V. Възлага на Кмета на Столична община да издаде изрично пълномощно на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Воден свят - Банкя” АД за насроченото извънредно заседание на Общото събрание, съобразно настоящото решение.

VI. Представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя” 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/