

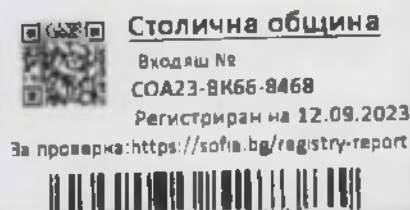


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33. Тел. 93 77 581. Факс 98 70 855. e-mail: info@sofiacouncil.bg

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД



ОТНОСНО: 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 25.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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

На 21.07.2023 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 – Банкя“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 21, ал.4 от устава на дружеството, свиква на 25.09.2023 г. от 11,00 часа в сградата на дружеството – гр. София, ул. „Вихрен“ № 10, редовно Общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; предложение за решение на СД – Общото събрание приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. Избор на одитор на дружеството за 2023 г.; предложение за решение на СД – Общото събрание избира „Захарина Нексия“ ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2023 година;

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

4. Разни.

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.

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, редовното Общо събрание на акционерите на „Воден свят – Банкя“ АД ще се проведе на 30.10.2023 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.

За 2022 г. „Воден свят – Банкя“ АД не е представило Годишен финансов отчет в Столична община, поради което не може да бъде изразено положително становище по точките от дневния ред на обявеното за 25.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите във „Воден свят – Банкя“ АД.

С Решение № 409 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. Столичен общински съвет е определил общинския съветник Симеон Колев за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Воден свят – Банкя“ 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. Покана за редовно общо събрание на акционерите на „Воден свят – Банкя“ АД;
2. Проект на решение.

С уважение:

.....
/ Симеон М. Колев /

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 във „Воден свят - Банка“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 25.09.2023 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 търговки 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 във „Воден свят - Банка“ АД, ЕИК 121277005, избран с Решение № 409 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет, да гласува на насроченото за 25.09.2023 г. редовно Общо събрание, както следва:

1. По т.1 от дневния ред – Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – да гласува „НЕ ПОДКРЕПЯ предложението за приемане проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.“

2. По т.2. от дневния ред - Избор на одитор на дружеството за 2023 г. - да гласува „ПОДКРЕПЯ предложението за избор на „Захарина Нексия“ ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2023 година“

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

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 25.09.2023 г. редовно 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“.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 25.09.2023 г., от 11,00 ч., и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Воден свят – Банкя“ АД на 30.10.2023 г. от 11,00 ч. при същия дневен ред, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят – Банкя“ АД, да гласува съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. 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 редовно заседание на Общото събрание, съобразно настоящото решение.

V. 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]