



**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

19.9.2024 г.

**X** COA24-ТД26-11459-[1]/19...

рег. №

**ДО  
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

## **ДОКЛАД**

**ОТНОСНО:** определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 26.09.2024 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,**

„София Крематориум“ АД е регистрирано с Решение № 1 от 11.09.2001 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, ф. д. 8860/2001 година.

Съгласно актуалния устав на дружеството, обявен в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията, акционери в него са Столична община, с право на собственост върху 17 000 броя акции, представляващи 20% от капитала на дружеството и „Карма интернешънъл“ АД, с право на собственост върху 68 000 броя акции, представляващи 80% от капитала.

С писмо рег. № COA24-ТД26-11459/21.08.2024 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 26.09.2024 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 2023 година.

*Документ, подписан с КЕП. На адресата се насочва чрез АИССО/СЕОС. Докладът съдържа интегрирани файлове приложения.*

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността през 2023 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 2023 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година.

3. Приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2023 година.

Проект за решение: ОСА приема проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2023 година.

4. Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2023 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД.

Проект за решение: ОСА приема доклада относно годишния финансов отчет за 2023 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД.

5. Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството.

Проект за решение: Предвид финансовия резултат (загуба в размер на 22 хил. лв.) дружеството не разполага с печалба за разпределяне от 2023 г.

ОСА разпределя 1 000 000 лв. от неразпределената печалба от минали години.

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София крематориум” АД за 2024 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 2024 година.

Редовното годишно ОСА, насрочено за 26.09.2024 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.33, ал.1 от Устава на дружеството и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, редовното годишно Общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД ще се проведе на 14.10.2024 г. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Към настоящия момент няма определен представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД, който да изразява 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. 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. 220, ал. 1 и чл. 221, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, както 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. Проект на решение.



Решение OS на SK  
2024.docx

2. Писмо рег. СОА24-ТД26-11459/21.08.2024 г. с приложения;



img529E.pdf

### **ВНОСИТЕЛИ:**



Въстановим подпис

**X** Прошко Прошков

---

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Въстановим подпис

**X** Бойко Димитров

---

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



# 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 определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум” АД и даване мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 26.09.2024 г. редовно годишно 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. 220, ал. 1 и чл. 221, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, както и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

### СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

#### РЕШИ:

I. Определя Веселин Йорданов Калановски – общински съветник, за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД, ЕИК 130584601.

II. Възлага на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД да внася доклади до Столичен общински съвет за вземане на предварително писмено съгласие под формата на решение по всички въпроси, по които, съгласно нормативната уредба, компетентен за произнасяне е Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на акционера – Столична община.

III. Дава мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум” АД, ЕИК 130584601, да гласува на насроченото за 26.09.2024 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 2023 година – да гласува „ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година”.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година - да гласува „ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предложението за освобождаване от отговорност

*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.*

членовете на Съвета на директорите на „София крематориум” АД за дейността им през 2023 година”.

3. По т.3 от дневния ред - Приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2023 година - да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** предложението за приемане на проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум” АД за 2023 година”.

4. По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2023 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД - да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2023 г. на регистрирания одитор на „София крематориум” АД”.

5. По т.5 от дневния ред - Вземане на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството – да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** предложението за разпределяне на 1 000 000 лв. от неразпределената печалба от минали години“

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 2024 година - да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** предложението за избор на Галина Петрова Ковачка, с рег. № 0636, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „София крематориум” АД за 2024 година”.

IV. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 26.09.2024 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”**.

V. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 26.09.2024 г. и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД на 14.10.2024 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. III и т. IV от настоящото решение.

VI. 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.

VII. 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 26.09.2024 г., респ. 14.10.2024 г. редовно годишно 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:\_\_\_\_\_**