



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

X

Per. №

ДО
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 11.09.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

С писмо рег. № 254 от 12.06.2024 г. директор „Стратегически партньорства и регулиране“ на „Софийска вода“ АД уведомява акционера „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, че на основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.09.2024 г. от 10,00 часа, в седалището на дружеството – гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и 3, Бизнес Център Интерпрег Цар Борис. При липса на кворум, заседанието на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД ще се проведе на 27.09.2024 г. от 10,00 часа на същия адрес и при същия дневен ред. С придружително писмо рег. № СОА24-ТД26-8381/14.06.2024 г., изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД изпраща поканата до Столичен общински съвет, с искане за даване на мандат относно начина на гласуване на

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат pdf и .docx. До адресата се насочва чрез АИССОС.

представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. Видно от представената покана, заседанието на Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.“

2. Приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.“

3. Приемане на отчета за дейността за 2023 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема отчета за дейността за 2023 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.“

4. Разпределяне на печалбата на „Софийска вода“ АД за 2023 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание взема решение цялата печалба за 2023 г. (след заделяне на 1% в сметката за обратно предаване, съгласно Договора за концесия) да бъде разпределена между акционерите на дружеството като дивиденди.“

Финансовият резултат на „Софийска вода“ АД към 31.12.2023 г. е печалба в размер на 52 120 хил. лв.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема направените на събранието предложения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2023 г.“

6. Други

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т.22 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. 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.



Проект на
решение - Общо съ

2. Писмо рез. № СОА24-ТД26-8381/14.06.2024 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД с приложена покана.



Писмо от В и К
ЕАД.pdf

3. Писмо рез. № СОА24-ТД26-8381(1)/21.06.2024 г. от ПК ИСДТ към СОС.



Писмо от ПК
ИСДТ.pdf

4. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД за 2023 г.



Отчет ОК Соф.
вода 2023 г..pdf

5. Годишен доклад и индивидуален финансов отчет на „Софийска вода“ АД за 2023 г.



Год. доклад и
индив. фин отчет 2

6. Годишен доклад и консолидиран финансов отчет на „Софийска вода“ АД за 2023 г.



Год. доклад и
консол. фин. отчет

ВНОСИТЕЛИ:



Възстановим подпис

X

Бойко Димитров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат pdf и .docx. До адресата се насочва чрез АИССОС.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 11.09.2024 г. редовно общо събрание на акционерите

На основание чл. 23, ал. 1, т.22 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. 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000, да гласува на насроченото за 11.09.2024 г. от 10,00 часа редовно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По точка първа от дневния ред – Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199 – да гласува „ПОДКРЕПЯ“ предложението за приемане на консолидирания доклад за

действието на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.

2. По точка втора от дневния ред – Приемане доклада за действието на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199 – да гласува „ПОДКРЕПЯ“ предложението за приемане на доклада за действието на „Софийска вода“ АД за 2023 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.

3. По точка трета от дневния ред – Приемане на отчета за действието за 2023 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД – да гласува „ПОДКРЕПЯ“ предложението за приемане на отчета за действието за 2023 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

4. По точка четвърта от дневния ред – Разпределяне на печалбата на „Софийска вода“ АД за 2023 г. – да гласува „ПОДКРЕПЯ“ предложението Общото събрание да вземе решение цялата печалба за 2023 г. (след заделяне на 1% в сметката за обратно предаване, съгласно Договора за концесия) да бъде разпределена между акционерите на дружеството като дивиденди.

5. По точка пета от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за действието им през 2023 г. – да гласува „ПОДКРЕПЯ“ предложенията за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за действието им през 2023 г.

6. По точка шеста от дневния ред – Други – да гласува – „НЕ ПОДКРЕПЯ“ предложението за разглеждане на допълнително поставени въпроси, за които не е получил мандат за гласуване от Столичен общински съвет.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, в дневния ред на насроченото за 11.09.2024 г., респективно 27.09.2024 г., редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, представителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите да гласува: „НЕ ПОДКРЕПЯ“.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 11.09.2024 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД на 27.09.2024 г. от 10,00 часа, при същия дневен ред, представителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да гласува съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Задължава представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да внесе в Столичен общински съвет доклад за резултатите от проведеното редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, в двуседмичен срок от провеждането му.

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 Столичния

общински съвет: _____