



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

# СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

X

Per. №

ДО  
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

## ДОКЛАД

**ОТНОСНО:** Определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 15.11.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

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

В Търговския регистър на Агенция по вписванията е публикувана покана, с която съветът на директорите на „ Воден свят-Банкя” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква на 23.10.2024 г., от 11,00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Бизнес център Европарк, редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), при следния дневен ред:

1. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Избор на одитор на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира „Захаринова Нексия” ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2024 година;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

4. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание променя адреса на управление на дружеството в гр. София 1750, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Бизнес център Европарк.

5. Промяна на устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание променя чл. 4 от устава на дружеството, както следва: Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление на дейността – гр. София 1750, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Бизнес център Европарк.

6. Разни.

Съгласно отправената покана, при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите на „Воден свят-Банкя” АД ще се проведе на 15.11.2024 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените 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.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, т. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7 и т. 10 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Проект на решение.



Проект на  
решение - Общо съ

2. Покана за редовно Общо събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД.



Покана за ОС на  
Воден свят-Банкя А

3. ГФО за 2023 г. на „Воден свят-Банкя“ АД с независим одиторски доклад.



Финансов отчет за  
2023 г. на Воден свѝ

4. Справка за дяловото участие на СО във „Воден свят-Банкя“ АД.



Справка дялово  
участие на СО - Воѝ

**ВНОСИТЕЛИ:**



Възстановим подпис

X

Бойко Димитров

---

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Възстановим подпис

X

Прошко Прошков

---

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



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:** Определяне на представител на Столична община в редовното Общо събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 15.11.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите

На основание чл. 34, т.1, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7 и т. 10 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. Определя ..... - общински съветник за представител на Столична община в редовното Общо събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД, ЕИК 121277005.

II. Дава мандат на представителя на Столична община в редовното Общо събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД да гласува на насроченото за 15.11.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред – *Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.* – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** по предложението за приемане проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. По т.2. от дневния ред - *Избор на одитор на дружеството за 2024 г.*- да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** по предложението за избор на

„Захаринова Нексия” ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2024 година.

3. По т.3. от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Воден свят-Банкя“ АД за дейността им през 2023 г. - да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

4. По т. 4 от дневния ред – Промяна на адреса на управление на „Воден свят-Банкя“ АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за промяна адреса на управление на дружеството – гр. София 1750, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Бизнес център Европарк.

5. По т. 5 от дневния ред – Промяна на устава на „Воден свят-Банкя“ АД – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за промяна на чл. 4 от устава на дружеството – седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление на дейността е гр. София 1750, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Бизнес център Европарк.

6. По т. 6 от дневния ред – Разни - да гласува **„НЕ ПОДКРЕПЯ“** предложението за разглеждане на въпроси, които не са били изрично обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223 а от Търговския закон.

III. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, в дневния ред на насроченото за 15.11.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите на „ Воден свят-Банкя” АД, представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите да гласува **„НЕ ПОДКРЕПЯ“**.

IV. Представителят на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Воден свят-Банкя” АД, в 14 дневен срок от провеждането му, да представи отчет на Столичен общински съвет за приетите решения.

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, в т.ч. за насроченото за 15.11.2024 г. такова, 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 Столичния**

**общински съвет:** \_\_\_\_\_