



СТОЛИЧНА ОБЩИНА



Столична община

Входящ №

СОА25-ТД26-11963-[1]

Регистриран на 23.09.2025

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Даване на мандат на избрания представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.09.2025 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 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, с право на собственост върху 68 000 броя акции, представляващи 80% от капитала.

С Решение № 544 по Протокол № 20 от 26.09.2024 г. Столичен общински съвет е определил Веселин Калановски – общински съветник за представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД.

С писмо рег. № СОА25-ТД26-11963/28.08.2025 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 29.09.2025 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 2024 година.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността през 2024 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 2024 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2024 година.

3. Приемане на проверения и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2024 година.

Проект за решение: ОСА приема проверения и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2024 година.

4. Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2024 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД.

Проект за решение: ОСА приема доклада относно годишния финансов отчет за 2024 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 186 хил. лв.) дружеството не разполага с печалба за разпределяне от 2024 г.

ОСА разпределя 500 000 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 2025 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 2025 година.

Редовното годишно ОСА, насрочено за 29.09.2025 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 15.10.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

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. 220, ал. 1 и чл. 221, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и 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. Проект на решение.



Проект на
решение.docx

2. Писмо рег. № СОА25-ТД26-11963/28.08.2025 г. с приложения;



СОА25-ТД26-11963
от 28.08.2025 г..pdf

0

ВНОСИТЕЛ:

ПРОШКО ПРОШКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКISДТ



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _____ 20__ година

За: Даване на мандат на избрания представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.09.2025 г. редовно годишно 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 търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка във връзка с чл.220, ал. 1 и чл.221, ал.1, т.6, т.7, т.10 и 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 определения с Решение № 544 по Протокол № 20 от 26.09.2024 г. на Столичен общински съвет представител на Столична община в общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД, ЕИК 130584601, да гласува на насроченото за 29.09.2025 г. редовно годишно общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността през 2024 година – да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2024 година”.

2. По т.2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2024 година - да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД за дейността им през 2024 година”.

3. По т.3 от дневния ред - Приемане на проверения и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2024 година - да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на проверения и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „София крематориум“ АД за 2024 година”.

4. По т.4 от дневния ред - Приемане на доклада върху годишния финансов отчет за 2024 г. на регистрирания одитор на „София крематориум“ АД - да гласува **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на доклада относно годишния финансов отчет за 2024 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 500 000 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 2025 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 2025 година”.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 29.09.2025 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“**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 29.09.2025 г. и провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД на 15.10.2025 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. I и т. II от настоящото решение.

IV. 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 29.09.2025 г., респ. 15.10.2025 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: _____