



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

X

Per. №

ДО
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Даване на мандат на избрания представител на Столична община в общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 25.04.2025 г. редовно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Столична община е акционер в „Интер Експо и Конгресен Център” АД с право на собственост върху 1 230 бр. акции, представляващи 18,78% от капитала на дружеството.

С Решение № 261 по Протокол № 13 от 13.06.2024 г. Столичен общински съвет е определил Драгомир Иванов Драгомиров – общински съветник за представител на Столична община в общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център” АД.

Съветът на директорите на „Интер Експо и Конгресен Център” АД, чрез своя председател, с писмо рег. № СОА25-ТД26-4549/24.03.2025 г. уведомява Столична община, в качеството ѝ на акционер, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, във връзка с чл. 27, т. 10 от устава на дружеството, свиква на 25.04.2025 г. от 11,00 часа в сградата на

дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 147 редовно общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.

Предложение за решение: общото събрание приема доклада за дейността на съвета на директорите на дружеството за 2024 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и решение относно финансовия резултат за същата година.

Дружеството приключва 2024 г. с финансов резултат загуба в размер на 264 000 лв.

Предложение за решение: общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., а реализираният финансов резултат да бъде отнесен в сметка „Непокрита загуба от минали години“.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

4. Избор на независим одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г., отговарящ на националните и международни стандарти.

Предложение за решение: общото събрание избира и назначава „Авеста Одитинг“ ООД за независим одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет за 2025 г.

5. Приемане на решение за разпределение на дивидент сред акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД.

Предложение за решение: общото събрание приема решение за разпределение на дивидент от 15 (петнадесет) лева на брой акция сред акционерите на дружеството, съгласно направеното предложение от страна на Съвета на директорите.

6 Разни.

Съгласно отправената покана, при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД ще се проведе на 25.04.2025 г. в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените брой акции.

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, чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 221, 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
ИЕЦ ОС.docx

2. Покана за редовно Общо събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен център“ АД.



Покана ОС- ИЕКЦ
АД.pdf

3. ГФО за 2024 г. на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД.



ГФО за 2024 г. -
ИЕКЦ АД.pdf

4. Отчет за дейността на СД през 2024 г. на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД.



Отчет за
дейността на СД - ъ

5. Доклад на независим одитор.



Доклад одитор -
ИЕКЦ АД.pdf

ВНОСИТЕЛИ:



Възстановим подпис

X

Прошко Прошков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Възстановим подпис

X

Бойко Димитров

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!

Р Е Ш Е Н И Е № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За: Даване на мандат на избрания представител на Столична община в общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 25.04.2025 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 търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 221, 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

Р Е Ш И:

I. Дава мандат на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД, ЕИК 121849591, избран с Решение № 261 по Протокол № 13 от 13.06.2024 г. на СОС, да гласува на насроченото за 25.04.2025 г. редовно общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред - Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на доклада за дейността на съвета на директорите през 2024 година.

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и решение относно финансовия резултат за същата година - да гласува

„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., а реализираният финансов резултат да бъде отнесен в сметка „Непокрита загуба от минали години“.

3. По т. 3 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

4. По т. 4 от дневния ред – Избор на независим одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г., отговарящ на националните и международни стандарти - да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за избор и назначаване на „Авеста Одитинг“ ООД за независим одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет за 2025 г.

5. По т. 5 от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на дивидент сред акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за разпределение на дивидент от 15 (петнадесет) лева на брой акция сред акционерите на дружеството, съгласно направеното предложение от страна на Съвета на директорите.

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. 223а от Търговския закон.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, в дневния ред на насроченото за 25.04.2025 г. редовно общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен център“ АД, представителят на Столична община в общото събрание на акционерите да гласува **„НЕ ПОДКРЕПЯ“**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 25.04.2025 г. от 11,00 ч. и провеждане на общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен център“ АД на 25.04.2025 г. от 12,00 ч., при същия дневен ред, представителят на Столична община в общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен център“ АД да гласува, съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Представителят на Столична община в общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен център“ АД, в 14 дневен срок от провеждането му, да представи отчет на Столичен общински съвет за приетите решения.

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: _____