



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

17.7.2025 г.

X COA25-ТД26-9478-[1]/17....

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 12.09.2025 г. редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

С писмо изп. директор 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 12.09.2025 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 Интерпред Цар Борис. При липса на кворум, заседанието на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД ще се проведе на 29.09.2025 г. от 10,00 часа на същия адрес и при същия дневен ред. С придружително писмо рег. № COA25-ТД26-9478/08.07.2024 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 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 2024 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199.

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

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2024 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.”

2. Приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2024 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2024 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199.”

3. Приемане на отчета за дейността за 2024 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема отчета за дейността за 2024 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.”

4. Продължаване на мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание продължава мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД с 2 (две) години.”

5. Разпределяне на печалбата на „Софийска вода“ АД за 2024 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание взема решение цялата печалба за 2024 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 31.12.2024 г. е печалба в размер на 53 876 хил. лв.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2024 г.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание приема направените на събраниято предложения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2024 г.”

7. 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, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на решение.



Проект на Решение
ОС Софийска вода А

2. Писмо рег. № СОА25-ТД26-9478/08.07.2025 г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.



Писмо ВиК.pdf

3. Покана за Общо събрание на „Софийска вода“ АД.



Покана за Общо
събрание на Софийс

4. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД за 2024 г.



Отчет - Одитен
комитет на Софийс

5. Годишен доклад и индивидуален финансов отчет на „Софийска вода“ АД за 2024 г.



Годишен доклад и
индивидуален фин

6. Годишен доклад и консолидиран финансов отчет на „Софийска вода“ АД за 2024 г.



Годишен доклад и
консолидиран фин

ВНОСИТЕЛИ:



Възстановим подпис

X

Прошко Прошков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Възстановим подпис

X

Бойко Димитров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

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



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, вл. 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 Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 12.09.2025 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 12.09.2025 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 2024 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199 – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода” АД за 2024 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199.

2. По точка втора от дневния ред - Приемане доклада за дейността на „Софийска вода” АД за 2024 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199 – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на доклада за дейността на

„Софийска вода” АД за 2024 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., одитиран от „Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199.

3. По точка трета от дневния ред - Приемане на отчета за дейността за 2024 г. на Одитния комитет на „Софийска вода” АД – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за приемане на отчета за дейността за 2024 г. на Одитния комитет на „Софийска вода” АД.

4. По точка четвърта от дневния ред - Продължаване на мандата на Одитния комитет на „Софийска вода” АД – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението за продължаване мандата на Одитния комитет на „Софийска вода” АД с 2 (две) години.

5. По точка пета от дневния ред - Разпределяне на печалбата на „Софийска вода” АД за 2024 г. – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложението Общото събрание да вземе решение цялата печалба за 2024 г. (след заделяне на 1% в сметката за обратно предаване, съгласно Договора за концесия) да бъде разпределена между акционерите на дружеството като дивиденди.

6. По точка шеста от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД за дейността им през 2024 г. – да гласува **„ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** предложенията за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД за дейността им през 2024 г.

7. По точка седма от дневния ред - Други – да гласува – **„НЕ ПОДКРЕПЯ“** предложения 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 12.09.2025 г., респективно 29.09.2025 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 12.09.2025 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД на 29.09.2025 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: _____