СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

29.10.2026 г.

X СОА26-ВК66-9686/29.10.20...

Рег.№

ДО
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Даване на мандат на избрания представител на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 27.11.2026 г. редовно годишно 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, с номинална стойност по 0.51 евро всяка, представляващи 10% от капитала на дружеството.

С Решение № 596 по Протокол № 23 от 14.11.2024 г. Столичен общински съвет е определил Станислав Младенов – общински съветник за представител на Столична община в общото събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя” АД.

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 27.11.2026 г., от 11,00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, Бизнес център Европарк, редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА), при следния дневен ред:

1. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.;

3. Избор на одитор на дружеството за 2026 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира „Захаринова Нексиа" ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2026 година;

4. Промени в състава на съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава Чавдар Каменов Соколов като член на съвета на директорите и избира Калиопа Стефанова Манчева за член на съвета на директорите.

5. Промени в устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание променя устава на дружеството в съответствие с представения проект.

6. Разни.

Съгласно отправената покана, при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите на „Воден свят-Банкя" АД ще се проведе на 15.12.2026 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.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, т. 1, т. 4, т. 5, 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. 1, т. 4, 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 - ОС Воде

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

Към доклада - Покана ОС - Воден

3. Годишен финансов отчет за 2025 г. на „Воден свят-Банкя" АД.

Към доклада - ГФО 2025 г. - Воден свят

4. Годишен доклад за дейността за 2025 г. на „Воден свят-Банкя“ АД.



Към доклада - Год. доклад за дейностт

5. Доклад на одитора за 2025 г.



Към доклада - Одиторски доклад

6. Проект за изменение на устава на „Воден свят-Банкя“ АД.



Към доклада - Промени устав - Во

7. Справка за дяловото участие на Столична община във „Воден свят-Банкя“ АД.



Към доклада - Дялово участие - В

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!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За: Даване на мандат на избрания представител на Столична община в общото събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя" АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 27.11.2026 г. редовно годишно общо събрание на акционерите

На основание чл. 34, т.1, т. 4, т. 5, 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. 1, т. 4, 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

С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

I. Дава мандат на определения с Решение № 596 по Протокол № 23 от 14.11.2024 г. на Столичен общински съвет представител на Столична община в общото събрание на акционерите във „Воден свят-Банкя" АД да гласува на насроченото за 27.11.2026 г. редовно годишно общо събрание на акционерите, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред – *Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на одитора и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.* – да гласува „**ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**" по предложението за приемане проверения и заверен

годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на одитора и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. По т. 2 от дневния ред – *Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Воден свят-Банкя“ АД за дейността им през 2025 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 2025 г.

3. По т. 3 от дневния ред - *Избор на одитор на дружеството за 2026 г.*- да гласува „**ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**“ по предложението за избор на „Захаринова Нексиа” ЕООД, вписано под № 0138 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия на ИДЕС за одитор на дружеството за 2026 година.

4. По т. 4 от дневния ред – *Промени в състава на съвета на директорите* - да гласува „**ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**“ по предложението за освобождаване на Чавдар Каменов Соколов като член на съвета на директорите и избор на Калиопа Стефанова Манчева за член съвета на директорите.

5. По т. 5 от дневния ред – *Промени в устава на дружеството* - да гласува „**ПОДКРЕПЯ/НЕ ПОДКРЕПЯ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**“ по предложението за промени в устава на дружеството.

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.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, в дневния ред на насроченото за 27.11.2026 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Воден свят-Банкя” АД, представителят на Столична община в общото събрание на акционерите да гласува **„НЕ ПОДКРЕПЯ“**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 27.11.2026 г. от 11,00 ч. и провеждане на общото събрание на акционерите на „Воден свят-Банкя” АД на 15.12.2026 г. от 11,00 ч., при същия дневен ред, представителят на Столична община в общото събрание на акционерите в „Воден свят-Банкя” АД да гласува, съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

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 27.11.2026 г./респ. 15.12.2026 г. такова, съобразно настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____, т._____ от дневния ред, по доклад № _____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен

общински съвет: _____