

До
Общински съвет
гр. Севлиево

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

1.15. Относно: Определяне начина на гласуване в Общото събрание на на „Севлиевогаз 2000” АД гр.Севлиево

Уважаеми общински съветници,

С решение № 032 от 13.12.2011г. Общинският съвет Севлиево е определил за представител на община Севлиево в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Севлиевогаз 2000” АД гр.Севлиево – д-р Иван Иванов, кмет на община Севлиево.

В община Севлиево е получена покана от Изпълнителния директор на търговското дружество, Момчил Момчилов, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Севлиевогаз 2000” АД, на 29.07.2013 година.

В чл.26 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е регламентирано по кои въпроси представителят на Община Севлиево в ОСА може да прави изявления, извършва действия и изразява становище в ОСА само след изрично решение на Общинският съвет.

Дневният ред и предложенията за проекторешения са включени в поканата, която е приложена към настоящото предложение.

Предлагам по т.2 от обявения Дневен ред „Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.“ Общинският съвет да упълномощи представителя на община Севлиево да предложи на ОСА нов текст за решение и да гласува за решение със следното съдържание:

„ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2012г. в размер на 259 694,78 лв. да бъде разпределена както следва:

- (а) 64923,78лв. да бъдат разпределени като дивиденди между акционерите в съответствие с акционерното им участие;
- (б) 194771,00 лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Дружеството.“

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

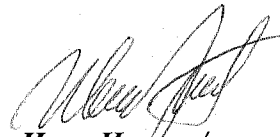
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.26 от „Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общинският съвет Севлиево упълномощава д-р Иван Иванов – кмет на община Севлиево, да гласува от името на акционера - Община Севлиево, в редовното годишно Общо събрание на акционерите на

„Севлиевогаз 2000“ АД, което е насрочено на 27.07.2013 година, при приемане на предложенията за проекторешения по точките от обявения дневен ред, както следва:

- По т.1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2012г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и на доклада на одитора за 2012г. – „ЗА“;
- По т.2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012г. :
1. По проекта за решение: ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2012г. в размер на 259 694,78лв. да бъде отнесен във фонд „Резервен“ – „НЕ“
 2. **Да предложи проект за решение и да гласува „ЗА“:** „ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2012г. в размер на 259 694,78 лв. да бъде разпределена както следва:
 - (a) 64923,78лв. да бъдат разпределени като дивиденди между акционерите в съответствие с акционерното им участие;
 - (b) 194771,00 лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Дружеството.“
- По т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012г. – „ЗА“;

Приложение: Покана от Съвета на директорите на „Севлиевогаз 2000“ АД гр.Севлиево за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 29.07.2013г.

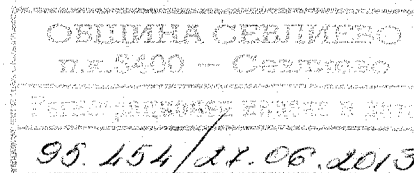
Кмет:


/д-р Иван Иванов/

ВМ

До Община Севлиево

чрез д-р Иван Иванов, Кмет



ПОКАНА

Съветът на директорите на "Севлиевогаз-2000" АД, ЕИК 107063552, гр. Севлиево (наричани по-долу съответно "СД" и "Дружеството"), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу "ОС"), което ще се проведе на 29.07.2013 г. от 13.30 ч. в административните помещения на Дружеството в гр. Севлиево, ул. "Бор" № 4, при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2012 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и на доклада на одитора за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството 2012 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на одитора за 2012 г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2012 г. в размер на 259 694,78 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012 г.

4. Избор на одитор на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОС избира проф. Марин Димитров Димитров, гр. Свищов, диплом № 137 от 27.10.1992 г. за одитор на Дружеството за 2013 г.

СД кани Община Севлиево, акционер на Дружеството, да участва в ОС. Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в служебните помещения на Дружеството на ул. "Бор" №4 в гр. Севлиево от 26.06.2013 г. Проверката на кворума започва в 13.15 ч. на 29.07.2013 г. При липса на кворум общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 16.08.2013 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

26.06.2013 г.

За Съвета на директорите на "Севлиевогаз - 2000" АД



Момчил Момчилов

Изпълнителен директор