

До
Общински съвет
гр. Севлиево

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

Уважаеми общински съветници,

С Решение №032 от 13.12.2011г. Общински съвет-Севлиево е определил за представител на община Севлиево в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Севлиевогаз 2000” АД гр.Севлиево–д-р Иван Тодоров 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 28.07.2014 г.

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.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет-Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

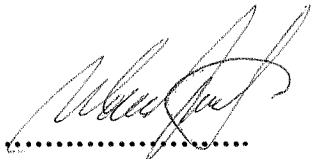
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.26 от „Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общинският съвет-Севлиево упълномощава д-р Иван Тодоров 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 28.07.2014 г., 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 2013г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и на доклада на одитора за 2013г. – „ЗА”;

По т.2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013г. – „ЗА”;

По т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013г. – „ЗА”.

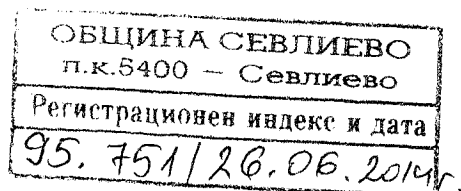
Приложение: Покана от Съвета на директорите на „Севлиевогаз 2000“ АД гр. Севлиево за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 28.07.2014г.

КМЕТ: 
/д-р Иван Иванов/

КГ/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 28.07.2014 г. от 11.00 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 2013 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за 2013 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството 2013 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на одитора за 2013 г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.

Проект за решение: ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2013 г. в размер на 181 707,02 лв. да бъде разпределена както следва:

- 10% да бъде разпределена между акционерите като дивидент;
- 90% да бъде отнесена във фонд „Резервен” на Дружеството.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2013 г.

4. Избор на одитор на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: ОС избира проф. Марин Димитров Димитров, гр. Свищов, диплом № 137 от 27.10.1992 г. за одитор на Дружеството за 2014 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 26.06.2014 г. Проверката на кворума започва в 10.45 ч. на 28.07.2014 г. При липса на кворум общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 11.08.2014 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

26.06.2014 г.

За Съвета на директорите на “Севлиевогаз - 2000” АД



Момчил Момчилов

Изпълнителен директор