

<b>ОБЩИНА СЕВЛИЕВО</b> п.к. 5400 - СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
РД-04-02.86/14.05.18

<b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТ</b> <b>СЕВЛИЕВО</b>
Регистрационен индекс и дата
РД-04-02.86-1/14.05.18

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СЕВЛИЕВО

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1.13. **Относно:** Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз 2000” АД гр. Севлиево, ЕИК 107063552

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 008 от 26.11.2015 г. 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 с рег. № РД-04-03.93/14.05.2018 г. от Съвета на директорите на търговското дружество, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Севлиевогаз 2000” АД, на 22.06.2018 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 Общинския съвет.

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

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, ЕИК 107063552, което е насрочено на 22.06.2018 г., при приемане на предложенията за проекторешения по точките от обявения дневен ред, както следва:

**По т.1.** Представяне и приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2017 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада на одитора за 2017 г.  
*Проект за решение:* ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на одитора за 2017 г. – „ЗА”;

**По т.2.** Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г.  
*Проект за решение:* ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на 168 394,25 лв. да се разпредели както следва: 10% да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на

*Дружеството;* 90% да се разпределят между акционерите, съобразно акционерното им участие – „ЗА”;

**По т.3.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2017 г.

*Проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2017 г. – „ЗА”;

**По т.4.** Избор на одитор на Дружеството за 2018 г.

*Проект за решение:* ОС избира Дияна Георгиева Иванчева с диплом № 065 за одитор на Дружеството за 2018 г. – „ЗА”.

**Приложение:** Покана от Съвета на директорите на „Севлиевогаз 2000“ АД гр. Севлиево за свикване на редовно годишно Общо събрание на дружеството на 22.06.2018 г.



**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**

*Кмет на Община Севлиево*

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 22.06.2018 г. от 11.30 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 2017 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада на одитора за 2017 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на одитора за 2017 г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на 168 394,25 лева да се разпредели както следва:

- 10% да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Дружеството;
- 90% да се разпределят между акционерите съобразно акционерното им участие.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2017 г.

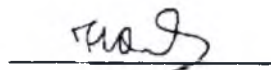
4. Избор на одитор на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС избира Дяна Георгиева Иванчева с номер на диплома 65 за одитор на Дружеството за 2018 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 11.05.2018 г. Проверката на кворума започва в 11.15 ч. на 22.06.2018 г. При липса на кворум, общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 09.07.2018 г. от 11:30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

14.05.2018 г.

За СД на "Севлиевогаз - 2000" АД



Николай Апостолов,  
прокурист, упълномощен с решение на СД от 09.05.2018 г.