

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2023 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 5/

ТОЧКА ПЪРВА

1.12. Определяне начина на гласуване в Общо събрание на акционерите на „Севлиевогаз 2000” АД, гр.Севлиево

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 120

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 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 съдружника – Община Севлиево в Общото събрание на акционерите на „Севлиевогаз-2000“ АД - гр. Севлиево, което ще се проведе на 09.06.2023 г., при приемането на предложението за решение по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Представяне и приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2022 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на доклада на одитора за 2022 г.

Проект на решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2022 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора за 2022 г. – „ЗА“.

По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г.

Проект на решение: ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2022 г. в размер на 44 156,53 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
- „ЗА“.

По т. 3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2022 г. – „ЗА“.

По т. 4 от дневния ред: Избор на одитор на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: ОС избира Георги Търпов Хаджийски с номер на диплома 0244 за одитор на Дружеството за 2023 г. – „ЗА“.

Приложение: Покана за свикване на Общо събрание наш рег. № РД-04-03.149-(1)/19.04.2023 г. в Община Севлиево.

брой на общинските съветници	Присъст- вали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	25	25	няма	няма

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА
Мл.експерт „ОБС :

/Р.Димова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

/Здравка Лалева/



До Община Севлиево

чрез д-р Иван Иванов, Кмет

връчено лично

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
И.К. 5400 - СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
РД-04-03-218/04.05
2023

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 09.06.2023 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 2022 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на доклада на одитора за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството за 2022 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора за 2022 г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема решение печалбата на Дружеството за 2022 г. в размер на 44 156,53 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 2022 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2022 г.

4. Избор на одитор на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОС избира Георги Търпов Хаджийски с номер на диплома 0244 за одитор на Дружеството за 2023 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 03.05.2023 г. Проверката на кворума започва в 10.45 ч. на 09.06.2023 г. При липса на кворум, общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

03.05.2023 г.

За СД на „Севлиевогаз-2000“ АД.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Николай Апостолов,

Исп. директор, упълномощен с неписмено решение на СД от 02.05.2023 г.

Долуподписаният, Д-р Иван Тодоров Иванов, Кмет на Община Севлиево, получил тази покана на 04.05.2023 г.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД