



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Общински съвет - Пловдив
Вх. № 22XI-301
30.06.2022г.

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
Н: 22 ПОБС-278
от 30.06.2022 09:12
Проверка на plovdiv.bg
Код : DUN102CCBF

л. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

За кмет:

Заместник-кмет:

Заповед за заместник кмет:

22.06.2022г. / 28.06.2022г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

до ПК по ОУСА
ПК по БФ
ПК по ПК
30.06.2022г.

Относно: Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което ще се проведе на 26.07.2022г. или на резервната дата 10.08.2022г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив е акционер в „Общинска банка“ АД, като притежава 0,43% акционерен дял от капитала на дружеството.

Общински съвет Пловдив със свое Решение №150, взето с протокол №9 от 09.06.2021г. е определил г-н Иван Вичков – общински съветник за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД.

В съответствие с изискванията на чл.223, ал. 3 от Търговския закон, на 16.06.2022г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана от изпълнителните директори на „Общинска банка“ АД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на банката. Общо събрание на акционерите ще се проведе на 26.07.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ №6. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.08.2022г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За да присъства и изрази становище по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, представителят на

Община Пловдив е необходимо да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив за начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.4, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.4, т.6, т.7, и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предлагаме на Общински съвет Пловдив, упражняващ правата на акционера Община Пловдив в капитала на „Общинска банка“ АД, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Упълномощава Иван Вичков – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.07.2022г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр.София, ул.„Врабча“ №6, или липса на кворум на 10.08.2022г. от 11.00 часа на същото място, както следва:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г.;

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г. - да гласува „за““.

2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г. - да гласува „за““.

3. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2022г., в това число изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл.37, ал.6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско

мнение, относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл.76, ал.7 и ал.8 от Закона за кредитните институции - да гласува „за“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2021 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет – Неделчо Неделчев, Владимир Котларски, Борислав Чиликов, Тодор Ванев, Ивайло Иванов и Ангел Геков, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2021г. - да гласува „за“.

5. Преизбиране за нов тригодишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира за нов тригодишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно - Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко Гъргаров и упълномощава Председателя на Управителния съвет на Общинска банка АД да сключи договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет - да гласува „за“.

6. Приемане на отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021г. - да гласува „за“.

7. Освобождаване на ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“) – Владимир Джаркълков - да гласува „за“.

8. Избор на ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).

Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира Габриела Илиева за ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“) - да гласува „за“.

9. Одобряване на отчета на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2021г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2021г. - да гласува „за“.

10. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД – статут, приет с Решение на общото събрание на акционерите, взето с протокол №36 от 02.06.2017г.

Проекторешение: Общото събрание приема изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД – статут, приет с Решение на общото събрание на акционерите, взето с протокол №36 от 02.06.2017г. - да гласува „за“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на *правно основание* чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.4, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.4, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в

Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.

Приложения: Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД;

С уважение,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „Финанси и стопанск

Съгласувал:

Камелия Кендова

Директор дирекция ПНО

Таня Юриева

Директор дир. „Стопански дейности“

Михаела Анастасова

Юрисконсулт в отдел ОП, СК/ТД

Изготвил:

Сийка Тотинава

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД