

№ ПК БФ
ПК ПК
ПК ОССД
02.06.21



Община Пловдив
Външ. № 21 XI-168
02.06.2021 г.

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
№: 21 ПОБС-143
от 2021-06-02 15:58
Проверка на plovdiv.bg
Код : MD02F453260

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000 „пл. Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

За кмет:	Величко
Заместник-кмет:	Родопски
Заместник-кмет:	ОССД
Заместник-кмет:	21.06.2021
Заместник-кмет:	25.05.2021/2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски
Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

Относно: 1. Определяне на представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД.
2. 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 28.06.2021г. или на резервната дата 13.07.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ 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 №319, взето с протокол №12 от 14.07.2016г. е определил г-жа Радослава Ташкова – общински съветник за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, срокът на представителството на г-жа Ташкова е изтекъл, предвид това следва да бъде определен нов представител в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД.

В съответствие с изискванията на чл.223, ал. 3-5 от Търговския закон, на 20.05.2021г. 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 28.06.2021г. 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 13.07.2021г. 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.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.30, чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 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:

I. Определя, роден/а наза представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД.

II. Упълномощава,, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД 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 28.06.2021г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр.София, ул.„Врабча“ №6, или липса на кворум на 13.07.2021г. 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 2020г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г.;

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 2020г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г. 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 2020г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г.;

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 2020г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2020г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2020г. 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 2021г.

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 2021г., 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. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Общинска банка АД, реализирана през 2020г. и за разпределяне на дивиденди;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема сумата на реализираната през финансовата 2020г. печалба на Общинска банка АД, след данъчно облагане, в размер на 8 899 201.33лв. да бъде разпределена, както следва:

- 288 324.95лв. – за покриване на загуби от минали години;
- 8 610 876.38лв. – за фонд „Резервен“.

Да не се изплащат дивиденди на акционерите да гласува „за“.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2020 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет – Ангел Кирилов Геков, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Петър Георгиев Джелепов, Тодор Николов Ванев и Ивайло Руменов Иванов за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2020г. да гласува „за“.

6. Отчет на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2020г. да гласува „за“.

7. Отчет на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2020 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2020 г. да гласува „за“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на *правно основание* чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.30, чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 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 стопански дейности“

Съгласували:

Камелия Кендова

Директор дирекция ПНО

Таня Юриева

Началник отдел ОП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотинава

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД