



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 21 ПОБС-336

от 2021-11-03 14:32

Проверка на plovdiv.bg

Код : ONU2FB41A84

„Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

До ПК Пр К
СССД
БФ
03.11.2021

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

Относно: Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията на извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 24.11.2021г. или на резервната дата 09.12.2021г.

**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 с 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 и чл.14, ал.3 от Устава на Банката на 22.10.2021г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана от изпълнителните директори на „Общинска банка“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на банката. Общо събрание на акционерите ще се проведе на 24.11.2021г. 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 09.12.2021г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

В предвидения дневния ред е предложено проект за решение, с което Общото събрание на акционерите да вземе решение „Общинска банка“ АД да издаде облигации с обща номинална и емисионна стойност на емисията до 30 000 000 лева. Целта на емисията облигации е изпълнение на регулаторни изисквания по отношение на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения по Регламент 575/2013г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Поради това предлагам представителят на Общината в Общото събрание на „Общинска банка“ АД да гласува „за“ по така предложените точки от дневния 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.1 и т.8 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.30, чл.31, чл.34, ал.1, т.1 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. Упълномощава Иван Вичков – общински съветник, 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 извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 24.11.2021г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр.София, ул.„Врабча“ №6, или липса на кворум на 09.12.2021г. от 11.00 часа на същото място, както следва:

1. Вземане на решение за издаване на емисия облигации

Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение „Общинска банка“ АД да издаде емисия облигации (Емисията) при следните условия:

1. Вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, емитирани при условията на частно предлагане;
2. Емитент: „Общинска банка“ АД;
3. Обща номинална и емисионна стойност на емисията: до 30 000 000 (тридесет милиона) лева;
4. Минимален размер за сключване на заема: емисията ще се счита за успешно записана при записване на облигации с обща номинална и емисионна стойност не по-малка от 10 000 000 (десет милиона) лева; емисията се счита за успешна, ако емисионната стойност на всички записани облигации е изцяло изплатена;
5. Валута: лева;
6. Номинална и емисионна стойност на всяка облигация: 1 000 (хиляда) лева;
7. Брой облигации: 1) Максимален брой облигации от емисията - 30 000 (тридесет хиляди) облигации; 2) Минимален брой облигации от емисията - 10 000 (десет хиляди) облигации;
8. Лихвени плащания: веднъж годишно; първо плащане на лихва — една година след датата на издаване на емисията;
9. Размер на лихвения купон - ще се определя съобразно пазарните нива към момента на записване;
10. Плащане на главницата - на падежа;
11. Срочност на емисията: пет години;
12. Обезпечение: необезпечени;
13. Разпореждане с облигации: облигациите могат да се прехвърлят свободно;
14. Депозитар на емисията: „Централен депозитар“ АД, София, България;
15. Облигациите са предмет на частно пласиране по реда, определен в Търговския закон;
16. Статут на облигациите: облигациите представляват първи по ред, директни, необезпечени задължения на Банката;
17. Особени условия на емисията облигации: съответствие с изискванията за приемливи задължения, съобразно действащата нормативна база;
18. Цел на емисията облигации: изпълнение на регулаторни изисквания по отношение на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения по Регламент 575/2013.

Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет с последващо одобрение на Надзорния съвет на Банката, да определи останалите условия, включително -

окончателните параметри на Емисията и всички други условия, които подлежат на посочване в Предложение за записване на облигации както и да организира изготвянето на Предложение за записване на облигации и приемането му, включително по преценка на Управителния съвет, да се предприемат необходимите действия, емисията да бъде допусната до търговия на регулиран пазар - да гласува „за“.

2. Вземане на решение за промени в Устава на „Общинска банка“ АД

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Общинска банка“ АД, като чл. 9 се допълва със следния текст:

„В продължение на 5 (пет) години от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 24.11.2021г., Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение за издаване на облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово — дългови (хибридни) инструменти в общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева, съответно равностойността в друга валута. Условията на облигационния заем и на другите дългови ценни книжа и инструменти се определят в решението на Управителния съвет при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава. да гласува „за“.

В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 21.06.2019 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“ се добавя нов текст със следното съдържание: „изменен на Извънредно общо събрание на акционерите на 24.11.2021 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. “ - 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.1 и т.8 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.30, чл.31, чл.34, ал.1, т.1 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД;

С уважение,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“



Съгласували:

Таня Юриева

Началник отдела ЮП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотинова

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД