

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

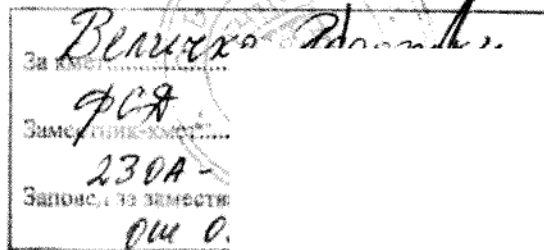
Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
№: 23 ПОБС-129
от 10.05.2023 13:08
проверка на plovdiv.bg
код : CHN31AF37FB

До ПК ОССД
ПК ПК
ПК БФ

10.05.23.

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родонски
зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“ при община Пловдив

Относно: Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно годишно ОСА на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 01.06.2023г. или на резервната дата - 16.06.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 27.04.2023г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Пловдив е акционер в смесено търговско дружество „Общинска банка“ АД, като притежава 0,28 % акционерен дял от капитала на дружеството или 24 748 броя поименни безименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева.

За представител в Общото събрание на акционерите на дружеството с Решение № 150, взето с протокол № 9 от 09.06.2021г. на Общински съвет - Пловдив е определен г-н Иван Вичков – общински съветник.

В съответствие с изискванията на чл.223, ал.3 от Търговския закон и чл.14, ал.3 от Устава на „Общинска банка“ АД, на 27.04.2023г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана от Управителния съвет на банката за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Видно от поканата Общо събрание на акционерите ще се проведе на 01.06.2023г. от 11.00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр.София, ул.„Врабча“ № 6. Предвидено е при липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон ОСА да се проведе на 16.06.2023г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съгласно публикуваната на 27.04.2023г. в Търговския регистър покана, дневният ред на редовното годишно ОСА включва следните въпроси, предложени за обсъждане, ведно с проекторешения:

1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торитон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска

банка“ АД за 2022г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. с проект за решение: „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 2022г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.“;

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 2022г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. с проект за решение: „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 2022г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.“;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2022г. и за разпределяне на дивиденди с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема със сумата на реализирана през финансовата 2022г. печалба на „Общинска банка“ АД, в размер на 5 426 342.20 лева да се покрие част от „Непокрита загуба от минали години“, която е с общ размер 9 023 773.62 лева. Де не се изплащат дивиденди на акционерите.“;

4. 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 2023г. с проект за решение: „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 2023г., в това число и 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.“;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2022г. с проект за решение: „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 – Неделчо Василев Неделчев, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Тодор Николов Ванев и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2022г.“;

6. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022г. с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022г.“.

За да вземе участие и да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно 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.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с 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, като упражняващ правата на акционера община Пловдив в капитала на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.06.2023г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, или при липса на кворум - на 16.06.2023г. 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 2022г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.

Проект за решение: „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 2022г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.“ – **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 2022г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.

Проект за решение: „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 2022г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2022г.“ – **да гласува „ЗА“**.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2022г. и за разпределяне на дивиденди.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема със сумата на реализирана през финансовата 2022г. печалба на „Общинска банка“ АД, в размер на 5 426 342.20 лева да се покрие част от „Непокрита загуба от минали години“, която е с общ размер 9 023 773.62 лева. Де не се изплащат дивиденди на акционерите.“ – **да гласува „ЗА“**.

4. 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 2023г.

Проект за решение: „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 2023г., в това число и 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“.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2022г.

Проект за решение: „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 – Неделчо Василев Неделчев, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Тодор Николов Ванев и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2022г.“ – да гласува „ЗА“.

6. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2022г.“ – 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.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с 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 бъде упълномощен представителят на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на **редовно** годишно ОСА на Банката, което ще се проведе на 01.06.2023г. или на резервната дата - 16.06.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 27.04.2023г.

Приложение: 1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, публикувана на 27.04.2023г. по партидата на дружеството, водена в Търговски регистър при Агенцията по вписванията.

2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 01.06.2023г., или при липса на кворум на 16.06.2023г.

С уважение,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“

Съгласували:

Таня Юриева

директор дирекция

„стопански дейности“

Соня Хършева

гл. юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Михаела Анастасова

Юрисконсулт отдел ОП, СК, ТД