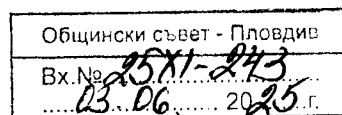


80
ПК - ПК
ПК - БФ
ПК - ОССХ
3.06.25г.



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

пл. Стефан Стамболов 1
N: 25 ПОБС-233
от 03.06.2025 15:45
Проверка на plovdiv.bg
Код : MD02F453260

ДО
Г-Н АТАНАС УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Относно: Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 26.06.2025 г. или на резервната дата 14.07.2025 г.

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

Община Пловдив е акционер в „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 като притежава 0,28% акционерен дял от капитала на дружеството или 24 748 броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева.

Общински съвет - Пловдив със свое Решение № 17, взето с протокол № 1 от 17.01.2024 г. е определил г-н Владимир Кисъов – общински съветник за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД за срок от четири години.

В съответствие с изискванията на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, на 19.05.2025 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Банката. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе на 26.06.2025 г. 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, Общото събрание на акционерите да се проведе на 14.07.2025 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съгласно публикуваната на 19.05.2025 г. в Търговския регистър покана, дневният ред на редовното годишно ОСА включва следните въпроси, предложени за обсъждане:

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 2024 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

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 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2024 г. и за разпределяне на дивиденди.

4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2024 г.

6. Преизбиране на нов 3-годишен 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 Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров.

7. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г.

8. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г.

За да вземе участие и да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА 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, т. 10, т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, 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. Упълномощава Владимир Кисъов – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД, ЕИК 121086224 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 26.06.2025 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, или при липса на кворум на 14.07.2025 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, 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 2024 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

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 2024 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. - да гласува „.....“.

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 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

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 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. - да гласува „.....“.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2024 г. и за разпределяне на дивиденди.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема реализираната през 2024 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 34 526 484.05 лева да се отнесе във Фонд „Резервен“. Да не се изплащат дивиденди на акционерите - да гласува „.....“.

4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, както и да извършат преглед и да изразят одиторско

мнение съобразно изискванията на чл. 76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции, както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г. - да гласува „.....“.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2024 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 – Неделчо Василев Неделчев, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Станислав Ганев Божков и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2024 г. - да гласува „.....“.

6. Преизбиране на нов 3-годишен 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 Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен 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 Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров, и упълномощава Председателя на Управителния съвет на „Общинска банка“ АД да сключи договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.

7. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г. - да гласува „.....“.


8. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г. - да гласува „.....“.

II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет - Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, в тридневен срок от провеждането му.

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, т. 10, т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, 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.

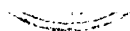
- Приложения:** 1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, публикувана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 19.05.2025 г.
2. Писмени материали за Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД.



С уважение,

КОСТАДИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Пловдив



Съгласували:

Инж. Хакъ Сак

Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и общинска собственост“

Юлия Стоянова

Директор на дирекция „Общинска банка“

Васил Петров

Началник-отдел „Общински предприятия“

Изготвил:

Михаела Анастасова /

Гл. юрисконсулт в отдел „Общински предприятия“

ПОКАНА

Управителният съвет на Общинска банка АД, ЕИК: 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6 („Банката“), основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 1, предложение първо от Устава на Банката, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД на 26.06.2025 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на централно управление на банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:

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 2024 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

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 2024 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

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 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

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 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2024 г. и за разпределяне на дивиденди.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема реализираната през 2024 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 34 526 484,05 лева да се отнесе във Фонд „Резервен“. Да не се изплащат дивиденди на акционерите.

4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г.

Проекторешение – *Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, както и да извършат преглед и да изразят одиторско мнение съобразно изискванията на чл. 76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции, както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2024 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 - Неделчо Василев Неделчев, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Станислав Ганев Божков и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2024 г.*

6. Преизбиране за нов 3-годишен 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 Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров.

Проекторешение – *Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен 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 Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров, и упълномощава Председателя на Управителния съвет на „Общинска банка“ АД да сключи договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет.*

7. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г.

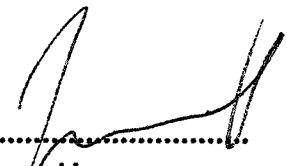
Проекторешение – *Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г.*

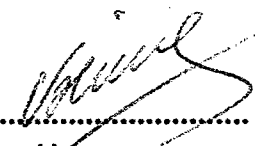
8. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г.

Лицата, представляващи акционерите, следва да се явят най-късно до 10:45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на лицата, представляващи акционерите, или изрично пълномощно, подписано от тези лица. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, ул. „Врабча“ № 6, при секретаря на Надзорния съвет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.07.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.


.....
Неделчо Неделчев
Изпълнителен директор


.....
Борислав Чиликов
Изпълнителен директор