



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
e-mail: obs_npazar@abv.bg



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НОВИ ПАЗАР



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИВАН ГАНЧЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред, на насрочено за 30.10.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо с входящ № 00-215/13.10.2020 год. до Председателя на Общински съвет Нови пазар е постъпила покана от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова, в качеството ѝ на Управител на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен, с която уведомява, че на основание чл. 138, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл.72, ал. 129 и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и във връзка с т. 7 и т. 8 от Разпореждане № 1 от 22.01.2020 год. на Министерски съвет, свиква Общо събрание на съдружниците на дружеството на 30.10.2020 год. (петък) от 10:00 ч. в сградата на „ВиК – Шумен” ООД, пл. Воин № 1, гр. Шумен.

В поканата е посочен следният Дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв, съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020г. на АВ.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Българския ВиК холдинг” ЕАД в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Упълномощаване на управителя на „ВиК – Шумен” ООД да сключи договор за прехвърляне на дружествени дялове, по т. 1, притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София.

3. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК – Шумен” ООД, както следва:

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1.Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София”

3.2. Чл. 11 се изменя така :

„Чл. 11 Капитал.

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.;
- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479лв.;
- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609лв.;
- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.;
- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.”

4. Избор на нови членове на Одитния комитет на „В и К – Шумен” ООД.

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема решение за приемане на нов съдружник в дружеството - „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при стойност на непарична вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020г. на АВ.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капиталът на „Български ВиК холдинг” ЕАД в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на „ВиК – Шумен” ООД да сключи договор за прехвърляне на 24 836 броя дружествени дяла, притежавани от държавата, в полза за „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София.

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема решение за промени в дружествения договор на „ВиК- Шумен“ ООД, както следва:

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1.Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София”

3.2. Чл. 11 се изменя така :

„Чл. 11 Капитал.

(3) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(4) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.;
- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479лв.;
- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609лв.;
- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.;
- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.”

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците избира нови членове на одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, както следва:

ТАНЯ МИХОВ – магистър по икономика, притежава 5г.стаж в областта на счетоводството;

ПЕТЯ АТАНАСОВА - магистър инженер;

ПЕТЯ ДЕРИБЕЕВА – ТАБАКОВА – магистър по икономика.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 год., предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 6 от Търговския закон, Общински съвет Нови пазар

РЕШИ:

1. Общински съвет Нови пазар определя г-н Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в насроченото заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД, което ще се проведе на 30.10.2020 год. (петък) от 10:00 ч. в сградата на „ВиК – Шумен“ ООД, пл. Воин № 1. гр. Шумен.

2. При невъзможност Кметът на Община Нови пазар да участва лично в Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД , Общински съвет Нови пазар

определя г-жа Златина Таскова – Заместник кмет на Община Нови пазар за представител на общината.

3. Общински съвет Нови пазар взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Нови пазар по въпросите от Дневния ред, както следва:

По т. 1 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв, съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020г. на АВ.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Българския ВиК холдинг” ЕАД в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По т. 2 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Упълномощаване на управителя на „ВиК – Шумен” ООД да сключи договор за прехвърляне на дружествени дялове, по т. 1, притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София.

По т. 3 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК – Шумен” ООД, както следва:

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1.Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София”

3.2. Чл. 11 се изменя така :

„Чл. 11 Капитал.

(5) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(6) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.;
- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479лв.;
- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609лв.;
- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.;
- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740лв.;
- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.”

По т. 4 – „ЗА” / „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно:

Общото събрание на съдружниците избира нови членове на одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, както следва:

ТАНЯ МИХОВ – магистър по икономика, притежава 5г.стаж в областта на счетоводството;
ПЕТЯ АТАНАСОВА - магистър инженер;
ПЕТЯ ДЕРИБЕЕВА – ТАБАКОВА – магистър по икономика.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Приложения:

1. Писмо с вх. 00-215/13.10.2020 год от г-жа Жанета Георгиева – Панайотова, за свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на „ВиК – Шумен“ ООД;
2. Писмо с вх. № 2554/07.10.2020г. за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД;
3. Комплект от документи за избор на одитен комитет на „ВиК – Шумен“ ООД – Диплома, автобиография, декларация по чл. 107, ал. 4 и ал. 5 от Закона за независимият финансов одит на предложение за членове на Одитния комитет на „ВиК – Шумен“ ООД.

С уважение,
Иван Ганчев
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР





"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН" ООД

Изм. №

112/13.10.2020г.



ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН

КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАОЛИНОВО

КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕНЕЦ

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРБИЦА

КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО

КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращам Ви покана с изх. № 1699/12.10.2020 г. за свикване на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, насрочено за 30.10.2020 г. от 10:00 ч.



ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА-ПАНАЙОТОВА



Изх. № 1699/12.10.2020 г.

ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН

КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАОЛИНОВО

КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕНЕЦ

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРБИЦА

КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО

КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 138, ал. 2 от Търговския закон и във връзка с чл. 72, ал. 129 и чл. 137, ал. 1 т. 2 от Търговския закон и във връзка с т. 7 и т. 8 от Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерски съвет свиквам Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, на 30.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на „В и К - Шумен“ ООД, пл. „Воин“ № 1, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020 г. на АВ.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Упълномощаване на управителя на „ВиК - Шумен“ ООД да сключи договор за прехвърляне на дружествени дялове, по т. 1, притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

3. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК - Шумен“ ООД, както следва:

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“

3.2. Чл. 11 се изменя така:

„Чл. 11. Капитал.

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.;
- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.;
- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.;
- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“

4. Избор на нови членове на Одитния комитет на „В и К - Шумен“ ООД.

Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен и внасянето

им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020 г. на АВ.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Проект на решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на „ВиК - Шумен“ ООД да сключи договор за прехвърляне на 24 836 броя дружествени дяла, притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

Проект на решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема решение за промени в дружествения договор на „ВиК - Шумен“ ООД, както следва:

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“

3.2. Чл. 11 се изменя така:

„Чл. 11. Капитал.

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

– „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.;

- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;

- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.;

- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;

- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 14 609 лв.;

- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;

- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;

- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;

- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.;

- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;

- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“

Проект на решение по т. 4 от дневния ред

Общото събрание на съдружниците избира нови членове на одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, както следва:

ТАНЯ | МИХОВА – магистър по икономика, притежава 5 г. стаж в областта на счетоводството;

ПЕТЯ | АТАНАСОВА – магистър инженер;

ПЕТЯ | ДЕРИБЕЕВА – ТАБАКОВА - магистър по икономика.

Приложения:

1. Писмо с вх. № 2554/07.10.2020 г. за свикване на общо събрание на съдружниците на „В и К - Шумен“ ООД
2. Комплект от документи за избор на одитен комитет на „В и К - Шумен“ ООД – Диплома, автобиография, декларация по чл. 107, ал. 4 и ал. 5 от Закона за независимия финансов одит на предложените за членове на Одитния комитет на „В и К - Шумен“ ООД.

Съгласно чл. 137, ал. 6 от Търговския закон може да упълномощите представител, който да Ви представлява в общото събрание на съдружниците. Пълномощникът трябва да представи решение на общинския съвет и документ за самоличност.

Управител .

ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙТОВА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вх. №

Шумен ООД

1554

07.10.2020 г.

гр.ШУМЕН

Министър на регионалното развитие и благоустройството

91-145
вт. 10-287

ДО

Г-ЖА ЖАНЕТА ПАНАЙОТОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ

И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ ООД

гр. Шумен 9700, пл. „Войн“ № 1

ОТНОСНО: свикване на общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД („ВиК - Шумен“ ООД), гр. Шумен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНАЙОТОВА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.138, ал. 2 от Търговския закон и във връзка с чл. 72, чл. 129 и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Търговския закон и във връзка с т. 7 и т. 8 от Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерския съвет, следва да свикате общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен, по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляващ държавата, в качеството си на съдружник, притежаващ 51% от капитала на дружеството, в 2-седмичен срок от получаване на настоящото писмо при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството - „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51 % от капитала на „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020 г. на АВ.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1 000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
Шумен ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

благоустройството.

2. Упълномощаване на управителя на „ВиК - Шумен“ ООД да сключи договор за прехвърляне на дружествените дялове по т. 1, притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

3. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК - Шумен“ ООД, както следва:

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.“

3.2. Чл. 11 се изменя така:

„Чл. 11. Капитал.

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.;
- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.;
- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.;
- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Нови Пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.;
- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.;
- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“

Уведомяваме Ви, че ако в посочения по-горе срок, в МРРБ не бъде получена покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен при предложения дневен ред, с доказателства за редовно уведомяване на другите съдружници за свикване на общото събрание, то ще бъде свикано от министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 138, ал. 2 от Търговския закон.

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЕ

Формат на електронен по

ИЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
ШУМЕН ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА