ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 341
19.10.2020г.
срок на изпълнение

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. No 08-00-174
19.10.2020
п. код

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ МИЛЕНА НЕДЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Каспичан е постъпила покана с вх. № 26-00-56 / 13.10.2020год. от Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за свикване на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Заседанието ще се проведе на 30.10.2020год. от 10:00 часа в гр.Шумен, пл. „Воин“ № 1, съгласно обявения с поканата 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 № 202009011412353/24.09.2020 г. на ДВ.

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.

DESIGN BY VALO © 2009

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.

Капиталы 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.

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 -- 1 1 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.”

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

С поканата се предлага Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД да вземе следните решения:

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 ДВ.

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.

DESIGN BY VALO © 2009

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) Капиталы 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 4 61 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 — 1 1 200 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 ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА — магистър по икономика, притежава 5 г. стаж в областта на счетоводството;

ПЕТЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА - магист-ър инженер;

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРИБЕЕВА - ТАБАКОВА - магистър по икономика.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.137, ал.6 от Търговския закон, предлагам на Общински съвет Каспичан, да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

DESIGN BY VALO © 2009

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

1.Определя за представител на Община Каспичан при свикването на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 30.10.2020год. да бъде Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, а при невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан, представител на Община Каспичан да бъде Милен Минчев – Заместник-кмет на Община Каспичан.

2. Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 30.10.2020год. по т. 1 от дневния ред: „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 № 202090114123 53/24.09.2020 г. на ДВ.

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“ да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

3 Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 30.10.2020год. по т. 2. от дневния ред: „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“ да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

4. Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 30.10.2020год. по т. 3 от дневния ред: „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.

Капиталы 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.

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.,

DESIGN BY VALO © 2005

- Община Шумен -- 1 1 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.

да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

5. Определя позицията на представителя на община Каспичан на заседанието на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, насрочено за 30.10.2020год. по т. 4 от дневния ред „Избор на нови членове на Одитния комитет на „В и К - Шумен“ ООД“ да бъде: **За / Против / Въздържал се.**

6. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени интереси.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:
Женя Радева
Началник отдел „ТСУ“

Съгласувал:
инж. Славей Славов
Директор на Дирекция „СА“

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМ

Изх. № 1712 | 13.10.2020 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

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.

Управител .....
ЖАНЕТА ГЕО

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 ОБШИНА 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 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.

<u>Проект на решение по т. 1 от дневния ред:</u>

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 4 61 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 ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА – магистър по икономика, притежава 5 г. стаж в областта на счетоводството;
ПЕТЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА – магистър инженер;
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 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 І

Шумен ООД
Вх.№ 2554 04.10.2020 г.
гр.ШУМЕН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на регионалното развитие и благоустройството

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 ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

Формат на електронен подпис: .p7s

ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-Шумен ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА