

РЕШЕНИЕ № 85
16.05.2018 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на ”В и К” ООД, гр. Габрово - Таня Христова – Кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 22.05.2018 г. от 11.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2017 г. Приложение - съгласно текста.

– ЗА

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на „В и К” ООД - Габрово за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор. Приложение - съгласно текста.

– ЗА

1.3. По т. 3 - Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да бъде разпределена печалбата за 2017 г. по годишния финансов отчет съгласно Разпореждане № 2 от 09.03.2018 г. на Министерски съвет на РБългария за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата. Приложение - предложение на управителя на „В и К” ООД за разпределение на балансовата печалба за 2017 г.

– ЗА

1.4. По т. 4 - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: На основание чл. 48, ал. 1 от ЗНФО, Общото събрание на съдружниците избира ОП „Акаунтинг - одитинг” ООД - гр. Велико Търново, да поеме ангажимента за финансов одит, с регистриран одитор Елена Велева Илиева, отговорен за извършването на одита за 2018 г. Приложение - предложение на действащия към момента одитен комитет, изготвено след анализ на получени оферти.

– ЗА

