

РЕШЕНИЕ № 146

19.06.2014 год.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, 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 обявения дневен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 23.06.2014 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 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на управителя за дейността на дружеството за 2013 г.

– ЗА

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на ”В и К” ООД за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на ”В и К” ООД за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

– ЗА

1.3. По т. 3 – Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно Разпореждане № 5/11.06.2014 г. на Министерски съвет на Република България.

Проект за решение: Общото събрание взема решение съгласно Разпореждане № 5/11.06.2014 г. на Министерски съвет на Република България с балансовата печалба на дружеството за 2013 г. да бъдат намалени непокрытите загуби от предходни години.

– ЗА

1.4. По т. 4 – Избор на регистриран одитор за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Милка Костова /диплом N 532/, чрез СОП „Бисиком-61” ООД - София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

– ЗА

1.5. По т. 5 – Избор на одитен комитет, съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание преизбира Марин Михайлов Арабаджиев, Росица Петрова Велкова и Ангелина Иванова Маринова за членове на одитния комитет към Дружеството.

– ЗА

2. Задължава представителят на Община Габрово, Таня Христова – Кмет на Община Габрово, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:



/Н. Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/