



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

Изх. N 718 / 07.04. 2022 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
код 3700 гр.Шумен	
Регистрационен индекс и дата	
61-01-116	
Срок за изпълнение	07.04.2022

ДО

„БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАОЛИНОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРБИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛА КОЗЛЕВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и писмо с изх. № ОК-479/2022 г. от изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД свиквам Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, на 06.07.2022 г. от 11:00 часа в сградата на „В и К - Шумен“ ООД, пл. „Воин“ № 1, при следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.
2. Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и определяне на възнаграждението му.
3. Сключване на договор за възлагане на управлението с новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т. 8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

4. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД за 2021 г.;
5. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД за 2021 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „В и К - Шумен” ООД;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „В и К - Шумен” ООД за 2022 г.

Предлагам Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД да вземе следните решения:

Проект на решение по т. 1 от дневния ред:

Решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД.

Проект на решение по т.2 от дневния ред:

Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД и определяне на възнаграждението му.

Проект на решение по т.3 от дневния ред:

Решение за сключване на договор за възлагане на управлението на новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т. 8 и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството.

Проект на решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците на „В и К - Шумен” ООД приема годишния финансов отчет – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на „В и К - Шумен” ООД за 2021 г.

Проект на решение по т. 5 от дневния ред:



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

Общото събрание на съдружниците на „В и К - Шумен“ ООД приема годишният доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г.;

Проект за решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на „В и К - Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

Проект на решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на „В и К - Шумен“ ООД избира за регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022 г. за спазване на правилата за водене и спазване на ЕСРО на „В и К - Шумен“ ООД

Управител

ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА-ПАНАЙОТОВА

