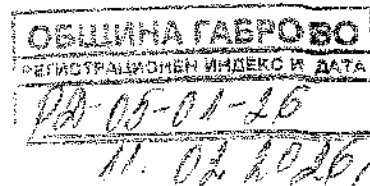




“В и К” ООД

5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500
e-mail: office@vik-gabrovo.com

Изм.№ РД02-457/09.02.2026 г.



**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО**

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТРЯВНА**

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО**

П О К А Н А

За свикване на извънредно общо събрание на „В и К“ ООД – гр. Габрово
с ЕИК 817040128, със седалище в град Габрово
и адрес на управлението бул. „Трети март“ № 6

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

На основание чл. 138, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 17 от дружествения договор с настоящата покана свиквам извънредно общо събрание на съдружниците във „В и К“ ООД, с ЕИК 817040128, със седалище в град Габрово и адрес на управлението бул. „Трети март“ № 6. Общото събрание ще се проведе на **27.02.2026 г. от 11:00 часа** в административната стора на дружеството в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6, в кабинета на управителя.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за сключване на договори между „В и К“ ООД – Габрово и изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити за покриване на инвестиционни разходи и оперативни разходи на „В и К“ ООД – гр. Габрово за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово“, финансиран по програма „Околна среда 2021-2027 г.“ и определяне на условията на договорите.

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за сключване на договори за кредит за покриване на инвестиционни разходи и оперативни разходи на „В и К“ ООД – гр. Габрово за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово“, финансиран по програма „Околна среда 2021-2027 г.“ както следва:

Договор за инвестиционен кредит в размер до 3 682 000 евро за срок до 180 месеца, както и

Договор за револвиращ мостови (оборотен) кредит в размер до 4 908 402 евро, за срок до 46 месеца.

Договорите да бъдат сключени с „Фонд флаг“ ЕАД, със седалище в град София и адрес на управлението ул. „6 септември, № 1, етаж 3 при условия, упоменати в Оферта Изх. № 16527 / 21.01.2026 г. и проектите за договори за кредит, копия от които съдружниците са получили заедно с поканата за свикване на настоящото общо събрание.

Общото събрание възлага на управителя на „В и К“ ООД инж. Владимир Василев и го упълномощава да проведе преговорите с „Фонд флаг“ ЕАД във връзка със сключване на договорите за кредит, като същият има правото да договори изменения в текста на същите, които се налагат от конкретната ситуация, но които не променят съществено предмета и основните условия, а така също и да подпише договорите.

2. Вземане на решение за изменение на дружествения договор с цел привеждане на капитала в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 4 и 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България във връзка с чл. 117, ал. 1 от Търговския закон.

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание взема решение за следните изменения на дружествения договор на „В и К“ ООД:

Алинеи 1 и 2 от чл. 11 от дружествения договор се изменят и придобиват следното съдържание:

„(1) Основният капитал на дружеството е в размер на 189 331,38 евро. Той се състои от 18 933 138 дяла по 1 евроцент всеки.

(2) Дяловете са разпределени както следва:

1. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206086428 – 9 658 304 дяла на стойност 96 583,03 евро.

2. Община Габрово – 6 815 521 дяла на стойност 68 155,21 евро.

3. Община Трявна – 1 324 246 дяла на стойност 13 242,46 евро.

4. Община Дряново – 1 135 068 дяла на стойност 11 350,68 евро.”

Общото събрание възлага на управителя на „В и К“ ООД инж. Владимир Василев да обяви в ТРРЮЛНЦ актуалния дружествен договор с гласуваните изменения.

3. Разглеждане и приемане на оценката за изпълнението на бизнес програмата на ВиК ООД – гр. Габрово за 2024 г.

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание приема оценката за изпълнението на бизнес програмата за 2024 г.

4. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на ВиК ООД – гр. Габрово, с мандат на управителя – 3 години от датата на вписване на избора в ТРРЮЛНЦ.

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание взема решение да бъде проведен конкурс за избор на управител на ВиК ООД – гр. Габрово, с мандат на управителя – 3 години от датата на вписване на избора в ТРРЮЛНЦ.

5. Възлагане организирането и провеждането на конкурса за избор на управител на мажоритарния съдружник „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание възлага организирането и провеждането на конкурса за избор на управител на мажоритарния съдружник „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

6. Вземане на решение за промяна в начина на определяне на възнаграждението на Управителя, съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед № РД-02-14-1657 от 12.08.2025 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, считано от датата на заповедта.

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред: Общото събрание взема решение за промяна в начина на определяне на възнаграждението на Управителя, съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед № РД-02-14-1657 от 12.08.2025 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, считано от датата на заповедта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Оферта Изх. № 16527 / 21.01.2026 г. от „Фонд флаг“ ЕАД;
2. Оферта от „Обединена българска банка“ АД от месец 11.2025 г.;
3. Проекти на договори за инвестиционен и оборотен кредит;
4. Оценка на изпълнението на Бизнес програмата на ВиК ООД – гр. Габрово за 2024 г.;
5. Дружествен договор.

С уважение,

инж. **ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ**
Управител на ВиК ООД – гр. Габрово

