

РЕШЕНИЕ № 31
26.02.2026 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 39, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 40 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 „ВиК” ООД – гр. Габрово - Таня Христова, кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание, което ще се състои на 27.02.2026 г. от 11.00 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул. „3-ти март” № 6, в кабинета на управителя, както следва:

1.1. По т. 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: 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 – гр. Габрово 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.

- 3А

1.2. По т. 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: Общото събрание взема решение за следните изменения на дружествения договор на „В и К“ ООД – гр. Габрово:

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 96583,03 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 – гр. Габрово инж. Владимир Василев да обяви в ТРРЮЛНЦ актуалния дружествен договор с гласуваните изменения.

- ЗА

1.3. По т. 3 – Разглеждане и приемане на оценката за изпълнението на бизнес програмата на „В и К“ ООД – гр. Габрово за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание приема оценката за изпълнението на бизнес програмата за 2024 г.

- ЗА

1.4. По т. 4 – Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „В и К“ ООД – гр. Габрово, с мандат на управителя – 3 години от датата на вписване на избора в ТРРЮЛНЦ.

Проект на решение: Общото събрание взема решение да бъде проведен конкурс за избор на управител на „В и К“ ООД – гр. Габрово, с мандат на управителя 3 години от датата на вписване на избора в ТРРЮЛНЦ.

- ЗА

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

Проект на решение: Общото събрание възлага организирането и провеждането на конкурса за избор на управител на мажоритарния съдружник „Български ВиК Холдинг" ЕАД.

- ЗА

1.6. По т. 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.

Проект на решение: 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.

- 3A

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

Приложение: Покана с вх. № РД-05-01-26/11.02.2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Р. Русева/