

РЕШЕНИЕ № 86
30.04.2026 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно 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 – Тая Христова, кмет на Община Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание, което ще се състои на 21.05.2026 г. от 11.00 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул. ”Трети март” №6, както следва:

1.1. По т. 1 – Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2025 г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД – Габрово за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.3. По т. 3 - Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.

Проект на решение: Балансовата печалба на ВиК ООД – гр. Габрово за финансовата 2025 г. е в размер на 844 916,24 лв. Към 31.12.2025 г. неразпределената печалба в дружеството е в размер на 2 680 556,28 лв., а непокрытата загуба е 121 506,30 лв. Общото събрание предлага да се вземе решение с балансовата печалба на дружеството за 2025 г. да бъде покрита загубата от предходни години. Остатъкът от печалбата да остане като неразпределена печалба до приемане на Разпореждане на Министерския съвет за разпределение на печалбата за 2025 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

Проект на решение: На основание чл. 48, ал. 1 от ЗНФОИСУ, по предложение на одитния комитет, изготвено след анализ на получени оферти, Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Елена [заличено съгласно ЗЗЛД] Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за 2026 г. Общото събрание определя възнаграждение на регистрирания одитор в размер на 4870.00 € без ДДС.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 - Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност

по устойчивостта (ЗНФОИСУ).

Проект на решение: Общото събрание преизбира Антоанета Гуглева – счетоводител, Розалин Парашкевов – ВиК инженер и Росица Христова – инженер химик за членове на одитния комитет към Дружеството за срок от 1 година. Общото събрание определя годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 350.00 € на всеки един или общо в размер на 1050.00 €.

– **ЗА**

1.6. По т. 6 – Вземане на решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128, да сключи с "Юробанк България" АД, гр. София, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Витоша“, ул. Околовръстен път № 260, Анекс към договор № 043052/09346 за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 34 972,36 € (тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и две евро и тридесет и шест евроцента), със срок на валидност до 01.05.2031 г. включително, в полза на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от В и К – гр. Габрово“, във връзка с чл.10.10. от Договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Проект на решение: Общото събрание взема решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128, да сключи с "Юробанк България" АД, Анекс към договор № 043052/09346 за издаване на банкова гаранция за добро изпълнение за сума от 34 972,36 € (тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и две евро и тридесет и шест евроцента), със срок на валидност до 01.05.2031 г. включително, в полза на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от В и К – гр. Габрово“.

– **ЗА**

1.7. По т. 7 – Вземане на решение "В И К" ООД, ЕИК 817040128 да обезпечи Банковата гаранция, възникнала от Договора по т. 6, чрез учредяване на реален залог върху вземания в размер до 34 972,36 € (тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и две евро и тридесет и шест евроцента), произтичащи от договор за Банкова сметка с № IBAN: BG81 BPBI 81706605651857, при Банка Юробанк България АД, открита на името на "В и К" ООД, ЕИК 817040128.

Проект на решение: Общото събрание взема решение "В и К" ООД, ЕИК 817040128 да обезпечи Банковата гаранция, възникнала от Договора по т. 6, чрез учредяване на реален залог върху вземания в размер до 34 972,36 € (тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и две евро и тридесет и шест евроцента), произтичащи от договор за Банкова сметка с № IBAN: BG81 BPBI 81706605651857, при Банка Юробанк България АД, открита на името на "В и К" ООД, ЕИК 817040128.

– **ЗА**

1.8. По т. 8 – Вземане на решение за превалутиране на капитала на „В и К“ ООД – Габрово и неговото изменение /увеличение/ с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 31, ал. 4 и 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България във връзка с чл. 117, ал. 1 от Търговския закон.

Проект на решение: На основание чл. 31, ал. 4 и 5 във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България капиталът на „В и К“ ООД - Габрово, се превалутира в евро и се изменя /увеличава/, като същият ще бъде в размер на 189 331,39 евро /сто осемдесет и девет хиляди, триста тридесет и едно евро, тридесет и девет евроцента/, разпределен в 18 933 139 дяла по 1 евроцент всеки.

– **ЗА**

