



ОБЩНСКИ СЪВЕТ САМОКОВ

e-mail: obs.samokov@gmail.com, Председател: 6 66 06 , Централa: 0722 / 6 66 30; 6 66 31 , Факс: 6 66 10

РЕШЕНИЕ

№ 566

взето на заседание на Общински съвет - Самоков,

проведено на 30.01.2025г., Протокол № 21

По доклад с вх. № ОС_1280 / 22.01.2025 г. от Ангел Джоргов - кмет на Община Самоков, относно необходимост от избиране на члена на Съвета на директорите на „Рила – Самоков 2004“ АД, поради смъртта на Георги Илиев Димитров и предстоящото провеждане на Общо събрание на дружеството

Основание за решение: чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 233, ал. 1, ал. 3 и чл. 234 от Търговския закон, чл. 38, т. 4 -7 и 47, ал. 3 от Устава на дружеството

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Самоков избира Маряна Спасова Илчева, с ЕГН 6202106279 за член на Съвета на директорите на „Рила Самоков 2004“ АД;

2. Общински съвет Самоков упълномощава своите представители в Съвета на Директорите на „РИЛА-САМОКОВ 2004“ АД да участват в заседание на същия, което ще се проведе в периода между 31.01.2025г. и 10.02.2025г., като гласуват по следния начин при предварително предложения дневен ред:

2.1 Обсъждане и одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и на доклада на независимия одитор с цел внасянето им за одобряване от общото събрание на акционерите.

2.2 Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на точките от дневния ред на

общото събрание на акционерите съобразно посечените по-долу предложения и изготвяне на проекти за решения по тях.

Предложение за дата за провеждане на извънредно общо събрание - месец април 2025г.

2.3 Предложение за точка 1 от дневния ред на ОС:

Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г. и годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016г.

2.4 Предложение за точка 2 от дневния ред на ОС:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им като такива през 2016г.

2.5 Предложение за точка 3 от дневния ред на ОС:

Избор на Румяна Гичева, регистрационен № 0397 за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017г., 2018г., 2019г., 2020 г., 2021г., 2022г., 2023 г. и 2024г.

2.6 Предложение за точка 4 от дневния ред на ОС:

Приемане на промени в състава на СД на Дружеството, както следва: 2.6.1 Освобождаване на Джамила Мохамед Ал-Джабри, гражданка на Султанат Оман, родена на 30.11.1961г. от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството;

2.6.2 Освобождаване на Джамила Мохамед Ал-Джабри, гражданка на Султанат Оман, родена на 30.11.1961г. от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.3 Освобождаване на Теро Пекка Халмари, гражданин на Финландия - роден на 10.03.1959г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.4 Освобождаване на Теро Пекка Халмари, гражданин на Финландия, роден на 10.03.1959г., от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.5 Освобождаване на Наима Саид Хилал Ал-Баруани, гражданка на Султанат Оман, родена на 08.05.1974г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.6 Освобождаване на Наима Саид Хилал Ал-Баруани, гражданка на Султанат Оман, родена на 08.05.1974г., от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.7 Освобождаване на Уафа Ахмед Мохамед Ал-Амри, гражданка на Султанат Оман, родена на 10.07.1979г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.8 Освобождаване на Уафа Ахмед Мохамед Ал-Амри, гражданка на Султанат Оман, родена на 10.07.1979г., от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.9 Освобождаване на Нираж Сетхи, гражданин на Индия, роден на 11.08.1971г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.10 Освобождаване на Нираж Сетхи, гражданин на Индия, роден на 11.08.1971г., от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.11 Освобождаване на Георги Илиев Димитров, ЕГН 5903097447, от длъжноста член на Съвета на директорите на дружеството.

2.6.12 Освобождаване на Георги Илиев Димитров, ЕГН 5903097447, от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.13 Назначаване на Абдул Азиз Салим Мохамед Ал Махруки, гражданин на Султанат Оман, роден на 22.06.1994г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.14 Назначаване на Али Мохамед Тхабиг Ал-Баташи, гражданин на Султанат Оман, роден на 26.10.1982г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.15 Назначаване на Адхари Хариб Масуд Ал Тоби, гражданка на Султанат Оман, родена на 21.12.1990г. за член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.16 Назначаване на Мохамед Амур Мохамед Ая-Риями, гражданин на Султанат Оман, роден на 30.11.1993г. за член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.17 Назначаване на Мохамед Махфуз Хамуд Ал Уахаиби, гражданин на Султанат Оман, роден на 30.03.1991г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.18 Назначаване на Маряна Спасова Илчева, с ЕГН 6202106279, за член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.19 Членовете на СД Музна Мустафа Али Абдул Латиф, Екатерина Иванова Вададжийска, Калин Симеонов Пешов се преизбират и продължават да заемат длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. Мандатът на СД е 5 години, считано от датата на настоящите решения на Общото събрание.

4. Овластяване на директорите Джамила Мохамед Ал-Джабри и Музна Мустафа Али Абдул Латиф да извършат всички необходими фактически и правни действия, изискуеми съгласно българското законодателство и Устава на Дружеството за надлежното свикване на извънредно общо събрание в съответствие с решенията на СД, включително/ но не само, да подпишат покана за свикване на общото събрание, която да бъде публикувана в търговския регистър или да подпишат писмени покани за свикване на общото събрание, които да бъдат изпратени до акционерите на Дружеството.

5. Общински съвет - Самоков упълномощава Кмета на община Самоков да гласува на Общото събрание, по всички гореизброени точки от дневния ред.

Поименно гласуване: за 28, против 0, въздържали се 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/МАЯ ХРИСТЕВА/

НД/