

ПК, ЗОРС

20.01.25г.

✓ ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМОКОВ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

20. 01. 2025

Д О К Л А Д

от адв. Екатерина Вададжийска
в качеството ми на
председател на Съвета на Директорите на
„РИЛА- САМОКОВ 2004“ АД

относно: предстоящи намерения на свикване на
заседание на Съвета на Директорите и
Общо събрание на дружеството

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На 17.01.2025 г. получих на електронната си поща проект на покана за заседание на СД на „РИЛА-САМОКОВ 2004“ АД, в което дружество община Самоков е акционер. Поканата е инициирана от основния мажоритарен акционер „БОРОВЕЦ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД с предложение за свикване и провеждане на заседание на СД и Общо събрание по посочени в нея дати и дневен ред/прилагам към настоящия доклад изпратения ми проект/. Предвижданията в поканата са за провеждане на СД на 28.01.2025 г. и съответно на Общо събрание на 27.03.2025 г.

След получаване на поканата проведох телефонен разговор с адв. Недялка Новакова- адвокат, упражняващ практиката си в

адвокатско дружество „Боянов и Ко“- обслужващо „РИЛА- САМОКОВ 2004“ АД по въпросите относно датите на заседанията на СД и ОС, тъй като акционерът община Самоков не е в готовност да участва в тези заседания, поради необходимостта от вземане на решения на Общински съвет Самоков, което е невъзможно да бъде извършено в толкова кратък срок/напомням, че представителите на община Самоков в СД и в ОС гласуват само и единствено след изричното им упълномощаване от Общински съвет Самоков за всяко решение и начин на гласуване/. Освен това е необходимо и община Самоков да избере още един свой представител в СД на дружеството, поради смъртта на г-н Георги Димитров /досегашен член/, съответно включване и на този въпрос в дневния ред на заседанията.

Досежно гореизложеното заседание на СД ще бъде проведено в периода между 31.01.2025 г. и 10.02.2025 г., след уточнение ангажираността на членовете, а Общи събрани на дружеството през месец април 2025 г.

С оглед необходимостта от извършване на правни и фактически действия, спазване на срокове и процедури, установени в Търговския закон, Ви моля Общински съвет Самоков да вземе следното решение:

1. Общински съвет Самоков избира..... с ЕГН 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 31.01.2025 г. и 10.02.2025 г., като гласуват по следния начин при предварително предложения дневен ред:
 - 2.1 Обсъждане и одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 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 посочените по-долу предложения и изготвяне на проекти за решения по тях.

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

2.3 Предложение за точка 1 от дневния ред на ОС:

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

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 2016 г.

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 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

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 30.11.1961 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството

2.6.2 Освобождаване на Джамила Мохамед Ал-Джабри, гражданка на Султанат Оман, родена на 30.11.1961 г., 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 10.03.1959 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.6.4 Освобождаване на Теро Пекка Халмари, гражданин на Финландия, роден на 10.03.1959 г., 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 08.05.1974 г., 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 08.05.1974 г., 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 10.07.1979 г., 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 10.07.1979 г., 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 11.08.1971 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

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

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

- 2.6.14 Назначаване на Абдул Азиз Салим Мохамед Ал Махруки, гражданин на Султанат Оман, роден на 22.06.1994 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството
- 2.6.16 Назначаване на Али Мохамед Тхабит Ал-Баташи, гражданин на Султанат Оман, роден на 26.10.1982 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.
- 2.6.17 Назначаване на Адхари Хариб Масуд Ал Тоби, гражданка на Султанат Оман, родена на 21.12.1990 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.
- 2.6.18 Назначаване на Мохамед Амур Мохамед Ал-Риями, гражданин на Султанат Оман, роден на 30.11.1993 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.
- 2.6.19 Назначаване на Мохамед Махфуз Хамуд Ал Уахаиби, гражданин на Султанат Оман, роден на 30.03.1991 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.
- 2.6.20 Назначаване на ЕГН, за член на Съвета на директорите на Дружеството.
- 2.6.21 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.

Представител на община Самоков в Общото събрание на дружеството е Кмета на общината, който също следва да бъде упълномощен съответно за гласуване в Общото събрание по всички гореизброени точки от дневния ред.

ПРИЛАГАМ: проект за покана, съгласно текста.

С уважение:


/адв.Вададжийска/

ПОКАНА
ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА
„РИЛА-САМОКОВ 2004” АД

Председателят на Съвета на директорите на директорите на „РИЛА-САМОКОВ 2004” АД – гр. Самоков, ЕИК 131517858 (съответно „СД” и „Дружеството”) на основание на Търговския закон и чл. 54, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква заседание на СД, което ще се проведе на 28.01.2025 г. от 13:00 ч. българско време, при следния дневния ред:

1. Обсъждане и одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и на доклада на независимия одитор с цел внасянето им за одобряване от общото събрание на акционерите.
2. Присматане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на точките от дневния ред на общото събрание на акционерите съобразно посочените по-долу предложения и изготвяне на проекти за решения по тях.

Предложение за дата за провеждане на извънредно общо събрание – 27.03.2025 г., съответно 11.04.2025 г. при липса на кворум на първоначалната дата.

Предложения за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание („ОС”) на акционерите:

- Предложение за точка 1 от дневния ред на ОС:

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

NOTICE
OF A MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF
RILA-SAMOKOV 2004 AD

The Chairperson of the Board of Directors of RILA-SAMOKOV 2004 AD – Town of Samokov, UIC 131517858 (the “BD” and the “Company” respectively) on the grounds of the Commerce Act and Art. 54 of the Company’s Statutes hereby convenes a meeting of the BD, which will be held on 28.01.2025 at 1:00 p.m. Bulgarian time with the following agenda:

1. Discussion on and approval of the annual report of the Company’s activity in 2016, of the Annual Financial Statements of the Company for 2016 and of the auditor’s report for the purpose of their presentation for approval by the General Meeting of the Shareholders.
4. Adoption of a resolution for convocation of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company, setting out the items on the agenda of the General Meeting of the Shareholders in accordance to the proposals as stated below and adoption of draft resolutions on them.

Proposal for date of holding of the General Meeting of the Shareholders – 27.03.2025 and respectively 11.04.2025 in case of lack of quorum on the initial date.

Proposals for including of items on the agenda of the General Meeting of the Shareholders (“GM”):

- Proposal for item 1 on the GM agenda:

Approval of the audited and certified Annual Financial Statements of the Company for 2016 and of the annual report of the Company’s activity for 2016.

■ Предложение за точка 2 от дневния ред на ОС:

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

■ 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 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

■ Предложение за точка 4 от дневния ред на ОС:

Приемане на промени в състава на СД на Дружеството, както следва:

- i. Освобождаване на **Джамила Мохамед Ал-Джабри**, гражданка на Султанат Оман, родена на 30.11.1961 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството
- ii. Освобождаване на **Джамила Мохамед Ал-Джабри**, гражданка на Султанат Оман, родена на 30.11.1961 г., от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на Дружеството.
- iii. Освобождаване на **Теро Пекка Халмари**, гражданин на Финландия, роден на 10.03.1959 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.
- iv. Освобождаване на **Теро Пекка Халмари**, гражданин на Финландия, роден на 10.03.1959 г., от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството.

■ Proposal for item 2 on the GM agenda:

Release from responsibility of the members of the BD of the Company for their activity as such in 2016.

■ Proposal for item 3 on the GM agenda:

Election of Rumiana Gicheva, registration No 0397, as certified auditor with respect to the audit and certification of the Company's Annual Financial Statements for 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024.

■ Proposal for item 4 on the GM agenda:

Adoption of changes in the BoD of the Company as follows:

- i. Release of **Jamila Mohamed Al-Jabri**, citizen of Sultanate of Oman, born on 30.11.1961, from the position of a member of the Board of Directors of the Company
- ii. Release of **Jamila Mohamed Al-Jabri**, citizen of Sultanate of Oman, born on 30.11.1961, from liability for her activity as member of the Board of Directors of the Company.
- iii. Release of **Tero Pekka Halmari**, citizen of Finland, born on 10.03.1959, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.
- iv. Release of **Tero Pekka Halmari**, citizen of Finland, born on 10.03.1959, from liability for his activity as member of the Board of Directors of the Company.

- v. Освобождаване на **Наима Саид Хилал Ал-Баруани**, гражданка на Султанат Оман, родена на 08.05.1974 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - vi. Освобождаване на **Наима Саид Хилал Ал-Баруани**, гражданка на Султанат Оман, родена на 08.05.1974 г., от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - vii. Освобождаване на **Уафа Ахмед Мохамед Ал-Амри**, гражданка на Султанат Оман, родена на 10.07.1979 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - viii. Освобождаване на **Уафа Ахмед Мохамед Ал-Амри**, гражданка на Султанат Оман, родена на 10.07.1979 г., от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - ix. Освобождаване на **Нираж Сетхи**, гражданин на Индия, роден на 11.08.1971 г., от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - x. Освобождаване на **Нираж Сетхи**, гражданин на Индия, роден на 11.08.1971 г., от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - xi. Освобождаване на **Георги Илиев Димитров**, ЕГН 5903097447, от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.
 - xii. Освобождаване на **Георги Илиев Димитров**, ЕГН 5903097447, от отговорност за дейността му като член на
- v. Release of **Naima Said Hilal Al-Barwani**, citizen of Sultanate of Oman, born on 08.05.1974, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.
 - vi. Release of **Naima Said Hilal Al-Barwani**, citizen of Sultanate of Oman, born on 08.05.1974, from liability for her activity as member of the Board of Directors of the Company.
 - vii. Release of **Wafa Ahmed Mohamed Al-Amri**, citizen of Sultanate of Oman, born on 10.07.1979, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.
 - viii. Release of **Wafa Ahmed Mohamed Al-Amri**, citizen of Sultanate of Oman, born on 10.07.1979, from liability for her activity as member of the Board of Directors of the Company.
 - ix. Release of **Niraj Sethi**, citizen of India, born on 11.08.1971, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.
 - x. Release of **Niraj Sethi**, citizen of India, born on 11.08.1971, from liability for his activity as member of the Board of Directors of the Company.
 - xi. Release of **Georgi Iliev Dimitrov**, UCN 5903097447, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.
 - xii. Release of **Georgi Iliev Dimitrov**, UCN 5903097447, from liability for

Съвета на директорите на Дружеството.

his activity as member of the Board of Directors of the Company.

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

xiii. Appointment of **Abdul Aziz Salim Mohammed Al Mahruqi**, citizen of the Sultanate of Oman, born on 22.06.1994, as a member of the Board of Directors of the Company

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

xiv. Appointment of **Ali Mohamed Thabit Al-Battashi**, citizen of the Sultanate of Oman, born on 26.10.1982, as member of the Board of Directors of the Company.

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

xv. Appointment of **Adhari Harib Masoud Al Toobi**, citizen of the Sultanate of Oman, born on 21.12.1990, as member of the Board of Directors of the Company.

xvi. Назначаване на **Мохамед Амур Мохамед Ал-Риями**, гражданин на Султанат Оман, роден на 30.11.1993 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството.

xvi. Appointment of **Mohamed Amur Mohamed Al-Riyami**, citizen of the Sultanate of Oman, born on 30.11.1993, as member of the Board of Directors of the Company.

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

xvii. Appointment of **Mohamed Mahfoodh Hamood Al Wahaibi**, citizen of the Sultanate of Oman, born on 30.03.1991, as member of the Board of Directors of the Company.

xviii. Назначаване на **ЕГН** за член на Съвета на директорите на Дружеството.

xviii. Appointment of **UCN**, as member of the Board of Directors of the Company.

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

xix. The members of the Board of Directors **Muzna Mustafa Ali Abdul Latif, Ekaterina Ivanova Vadadzhiiska, and Kalin Simeonov Peshov** are re-elected and continue to hold the position member of the Board of Directors of the Company.

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

xx. The term of office of the BD is 5 years, as of the date of the present resolutions of the General Meeting.

3. 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. Authorization of the directors Jamila Mohamed Al-Jabri and Muzna Mustafa Ali Abdul Latif to perform any and all legal and factual acts required under the Bulgarian legislation and as per the Company's Statutes for the due convocation of the Extraordinary General Meeting of the Company in compliance with the resolutions of the BD, including but not limited to sign an invitation for convocation of the GM to be publish with the Commercial Register or to sign written invitations to be delivered to the shareholders of the Company.

Съобразно чл. 54, ал. 7 от Устава на Дружеството заседанието на СД ще се проведе чрез телефонен конферентен разговор. За да участвате в заседанието моля изпълнете следните стъпки:

In accordance with Art. 54, par. 7 of the Statutes of the Company the meeting shall be held via a telephone conference call. To participate in the meeting please proceed as follows:

- Първа стъпка: изберете, на датата и в часа, посочени по-горе, следният телефонен номер: **+359 2 496 7740**
- Втора стъпка: при поискване въведете следната парола: **739 212 888#**

- Step 1: call at the time and on the date indicated above the following telephone number: **+359 2 496 7740**
- Step 2: when requested enter the following password: **739 212 888#**

21.01.2025 г.

21.01.2025

Председател на Съвета на директорите /Chairperson of the Board of Directors:

Екатерина Вададжийска/ Ekaterina Vadadzhiiska

