“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” – ООД

гр.Силистра, ул. “Баба Тонка” №19, тел. 086/820-559, e-mail:vikss@vik-silistra.com

Изх.№ БХ-82 /11.09.2025 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх.№ 1677 / 11.09.2025
гр. Силистра

ДО
Г-ЖА ИРЕНА ГЕОРГИЕВА –ДЕНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УС НА
НА «БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ» -ЕАД

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА АЛФАТАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА ДУЛОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА СИТОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА СИЛИСТРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА ТУТРАКАН

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ -ООД-Силистра

С настоящата покана Ви уведомяваме, че във връзка с годишното приключване на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г. на основание чл.17 от Дружествения договор, във връзка с чл.138, ал.1 от Търговския закон, съблюдавайки чл.139, ал.1 от ТЗ СВИКВАМЕ редовно годишно общо събрание на съдружниците.

Заседанието ще се състои на **26.09.2025г.** от **10,00 часа**, в Заседателната зала на Административно - производствената сграда на дружеството – гр. Силистра, ул. “Баба Тонка“ № 19, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителя за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024 г.
   Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Управителя за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.
   Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.

3. Разпределяне на печалбата по годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.
   Проект за решение: Общото събрание реши печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2024г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, в съответствие с Разпореждане 1 от 02.05.2025г. на Министерски съвет, да се отнесе както следва:
   - печалбата да бъде отнесена в „Допълнителни резерви“ по баланса на дружеството.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 финансова година, след проведена процедура.
   Проект за решение: Общото събрание избира:
   „ОДИТОН“ ООД с управител Катерина Красимирова Шопова – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с диплома № 0864 от регистъра на ИДЕС от гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99, за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2025 финансова година. Възнаграждението по договора с одитора да бъде не по - високо от 8 300 /осем хиляди и триста/ лева без ДДС.

5. Вземане на решение за приемане на отчета на бизнес програмата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.
   Проект за решение: Общото събрание приема отчета на бизнес програмата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.

6. Вземане решение за промяна на условията и удължаване на срока за погасяване по договор за заем № РД-01-55/22.07.2024г., сключен с „Български ВиК холдинг“ ЕАД и възлагане на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Силистра да сключи Анекс към договора за заем.
Проект за решение: Общото събрание дава съгласие за промяна на условията и удължаване на срока за погасяване по договор за заем № РД-01-55/22.07.2024г., сключен с „Български ВиК холдинг“ ЕАД и възлага на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра да сключи Анекс към договора за заем.

7. Вземане на решение за освобождаване на инж. Валерий Маринов Маринов, ЕГН: , като Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с ЕИК: 828050351 и за прекратяване на сключения Договор за възлагане на управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра.
Проект за решение: Общото събрание на съдружниците освобождава инж. Валерий Маринов Маринов, ЕГН: като Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с ЕИК 828050351, и прекратява сключения Договор за възлагане на управление.

8. Вземане на решение за избор на Стефан Петров Савов, ЕГН: , за Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с ЕИК: 828050351, в резултат на проведен конкурс, за срок от три години, и определяне на възнаграждението на новоизбрания Управител при условията и реда на чл.56 от ППЗПП и Заповед № РД-02-14-1657 от 12.08.2025г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Проект на решение: Общото събрание на съдружниците избира Стефан Петров Савов, ЕГН: , за Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, ЕИК: 828050351, в резултат на проведен конкурс, за срок от три години и определя възнаграждението му при условията и реда на чл.56 от ППЗПП и Заповед № РД-02-14-1657 от 12.08.2025г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

9. Вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния член на „Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с избрания в резултат на проведен конкурс Управител.
Проект на решение: Общото събрание на съдружниците упълномощава Изпълнителния член на „Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра с избрания в резултат на проведен конкурс Управител.

10. Вземане на решение за избор на инж. Валерий Маринов Маринов, ЕГН: за Контрольор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за срок до провеждане на конкурс и възлагане на Изпълнителния член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на контрол на „Водоснабдяване и канализация“ ООД с инж. Валерий Маринов Маринов за срок до провеждане на конкурс.
Проект на решение: Общото събрание на съдружниците избира_инж. Валерий Маринов Маринов, ЕГН: , за Контрольор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за срок до провеждане на конкурс и възлага на Изпълнителния член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на контрола на „Водоснабдяване и канализация“ ООД с инж. Валерий Маринов Маринов за срок до провеждане на конкурс.

11. Разни.

Съгласно чл.137, ал.6 от Търговския закон можете да упълномощите друго лице да Ви представлява в работата на общото събрание. Пълномощникът трябва да разполага с изричното писмено пълномощно и документ за самоличност.

Приложение:

1. Отчет на Управителя за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.
2. Годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г./отчет за финансовото състояние, промените в капитала, отчет за паричните потоци/.
3. Предложение за избор на регистриран одитор за 2025г. и писмени материали по него.
4. Отчет на бизнес програмата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за 2024г.

Управител на

„Водоснабдяване и канализация“ ООД-Силистра:

Дата: 11.09.2025 г. инж. Валерий Маринов Маринов