

Изх.№ РД02-1399/15.04.2026 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТРЯВНА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

ПОКАНА
№ 02-00-16
20.04.2026

ПОКАНА

От инж. Владимир Василев
Управител на “ВиК” ООД – Габрово

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на “ВиК”

На основание чл. 139, ал.1 от Търговския закон и чл.17 от Дружествения договор, свиквам Общо събрание на съдружниците на „В и КГ” ООД - Габрово, ЕИК 817040128. Общото събрание ще се проведе на 21 май 2026 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в град Габрово, бул. „Трети март” №6, при следния дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2025 г. Предложение за решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД - Габрово за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред: **Общото събрание приема** годишния финансов отчет на „ВиК” ООД - Габрово за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.
Предложение за решение по т. 3 от дневния ред: **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 за балансовата печалба на дружеството за 2025 г. да бъде покрита загубата от предходни години. Остатъкът от печалбата да бъде отнесен във фонд резервен.**

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред: **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 Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за 2026 г,**

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).

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред: **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.**

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 1С - 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.

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред: 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“

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 ВРВІ 81706605651857, при Банка Юробанк България АД, открита на името на "В и К" ООД, ЕИК 817040128.**

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: 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 ВРВІ 81706605651857. при Банка Юробанк България АД. открита на името на "В и К" ООД, ЕИК 817040128.**

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.

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред: 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.

9. Вземане на решение за изменение на дружествения договор с цел привеждане на капитала в съответствие с изискванията иа чл. 30, ал. 4 и 5 от Закона за въвеждане на **евро** в Република България във връзка с чл. 117, ал. 1 от Търговския закон.

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред: Общото събрание взема решение за следните изменения на дружествения договор на „В и К“ ООД:

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 189 331,39 евро.

Той се състои от 18 933 139 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 96 583,04 евро.
2. Община Габрово - 6 815 521 дяла на стойност 68 1.55,21 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.”

Моля, Вашият представител да се легитимира пред общото събрание е изрично писмено пълномощно и да представи препис от решение на съответния общински съвет, по силата на което представлява съответния съдружник.

С уважение,

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
Управител на „ВиК“ ООД - гр. Габрово