

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ
Община Карнобат, п.к. 6400, бул. България 12
Регистров номер и дата
Вх. № 201/03.05.16г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат

Относно: Приемане на решение за представителство на Община Карнобат на извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е постъпила покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“ АД-гр. Бургас.

Съгласно Търговския закон е обявена и дата и час на общото събрание – 27.05.2016 г. от 11,00 часа.

При несъбиране на достатъчно кворум втората дата е 14 юни 2016 г. от 11,00 ч.

Регистрацията на акционерите започва от 10,00 ч. и приключва в 10,45 ч. и за двете дати.

Община Карнобат притежава 1,29 на сто от капитала на „МБАЛ-Бургас“ АД или 8 864 поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 10,00 лева.

Предлагам за представител на Община Карнобат на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“ АД да бъде кмета на общината г-н Георги Димитров, а при негово отсъствие – г-н Жельо Георгиев-Заместник-кмет на Община Карнобат.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предвид гореизложеното, Ви предлагам да приемете следните

РЕШЕНИЯ:

I. Общински съвет-Карнобат на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация **упълномощава** Георги Иванов Димитров-Кмет на Община Карнобат да участва на редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.05.2016 г. или на 14.06.2016 г., като има право да гласува по предложения дневен ред:

1. За приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“;

2. За одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.“;

3. За приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.“;

4. За одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.“;

5. За освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им за 2015 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“;

6. За избор на регистриран одитор за 2016 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.“;

7. За промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите“;

8. За определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.“;

9. За определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, когато не противоречи на императивни разпоредби на нормативен акт.“;

10. За промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.“;

11. За промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.“

II. Общински съвет-Карнобат на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя, при отсъствие на кмета на общината, Жельо Байчев Георгиев – Заместник-кмет на Община Карнобат за упълномощен представител на Община Карнобат в редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.05.2016 г. или на 14.06.2016 г., с право да гласува по предложения дневен ред:

1. За приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“;

2. За одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите

одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.“;

3. За приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.“;

4. За одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.“;

5. За освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им за 2015 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“;

6. За избор на регистриран одитор за 2016 г. – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.“;

7. За промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите“;

8. За определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.“;

9. За определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, когато не противоречи на императивни разпоредби на нормативен акт.“;

10. За промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.“;

11. За промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.“

ВНОСИТЕЛ:

МАРГАРИКА САТАМАТОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ



“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



Intertek

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА-КАРНОБАТ
ГР.КАРНОБАТ

*Иванов
за профия*

Изм. № 5124/25.04.2016 Г.

Уважаеми Г-н Кмете,

Във връзка с провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас” АД Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 2/22.01.2016 година взе решение същото да бъде свикано на **27.05.2016** година, от 11.00 часа, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „МБАЛ-Бургас” АД-Бургас - гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 73, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2016 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.
7. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

10. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас“ АД – гр. Бургас ще се проведе на **14.06.2016** година, в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „МБАЛ-Бургас“ АД-Бургас ще се извърши на **27.05.2016** година, съответно на **14.06.2016** година, от 10 ч. до 10.45 ч. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите – юридически лица се представляват от лице съгласно устройствените им или друг вид актове, което удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност, както и представя изрично писмено пълномощно и други документи, удостоверяващи правата му. Писмените материали за Общото събрание по съответните точки от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „МБАЛ-Бургас“ АД-Бургас – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, съответно – от датата на получаване на писмената покана до акционера за провеждането на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА
„МБАЛ-БУРГАС“ АД:
/Д-Р ГЕОРГИ МАТЕВ/

/КД