



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГРАД КАРНОБАТ

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат

Относно: представител в общото събрание на акционерите на УМБАЛ – Бургас“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е постъпило писмо от Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас“ АД, с което уведомяват, че общото събрание на акционерите на УМБАЛ – Бургас“ АД ще бъде свикано на 31.05.2018 г. от 11:00 часа.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. заверен от регистриран одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 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 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, редовното събрание ще се проведе на 15.06.2018 г. от 11 часа, в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното Ви предлагам да приемете следното

### РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Зам.кмет на Община Карнобат да присъства и гласува в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

**ВНОСИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ДИМИТРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ**