

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ
гр. Карнобат, п.к. 8400, бул. "България" № 12
Регист.рационален номер и дата
155/11.05.20

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изм. № 08 - 00 - 129
Дата 11.05. / 2020 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.05.2020 г. и при втора дата -12.06.2020 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 година.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистриран одитор – проект на Решение Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година.
7. Избор на регистриран одитор за 2020 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 година.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. 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 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.
11. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
12. 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 от ТЗ извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 12.06.2020 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

РЕШЕНИЯ:

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 редовното общо 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 – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – гр. Карнобат допуска предварително изпълнение на решението.

ВНОСИТЕЛ:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Вх. № 26-00-353
Дата 29.04.2020 г.



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.“Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: 7070 факс: +359(56)810 592



[Handwritten signature]

Изм. № 499/22.04.2020 г.

ДО
КМЕТА
на ОБЩИНА-КАРНОБАТ
ГР.КАРНОБАТ

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,

Във връзка с провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 5/19.02.2020 г. взе решение същото да бъде свикано на 28.05.2020 година, от 11.00 часа, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас - гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов” № 73, и резервна дата 12.06.2020 година при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1 Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година.
- 2 Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистрирания одитор.
- 3 Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 година.
- 4 Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор.
- 5 Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година.
- 6 Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година
- 7 Избор на регистриран одитор за 2020 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 година.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

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

10. 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.

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

12. 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 „УМБАЛ-Бургас“ АД – гр. Бургас ще се проведе на **12.06.2020** година, в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас ще се извърши на **28.05.2020** година, съответно на **12.06.2020** 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 „УМБАЛ-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.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Материали.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ-БУРГАС“
/Д-Р БОЙКО МИРАЗЧИНСКИ**



Изготвил/ К. Даскалова