

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Симеон Симеонов
Кмет на Община Тервел

Относно: Определяне правомощията на представителя на общината в извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД, ЕИК: 124141302

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно публикувана покана в Търговския регистър, Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2021 г. от 10:00 часа в град Добрич, ул. „Панайот Хитов“ №24, в административната сграда на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 15.06.2021 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Дневният ред на извънредното Общо събрание, обявен в поканата е следният:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев, Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен състав на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.
2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне на 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 формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.2 от ППЗПП – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56 ал.2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към т.4 от дневния ред.

В тази връзка съгласно изискванията на Търговския закон и Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Общински съвет да приеме следните:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл.220, ал.1, чл. 221, т.4, т.5 и т.11 и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл.12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Тервел упълномощава своя представител – Кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов да присъства и да гласува на свиканото на 31.05.2021 година извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД по следния начин:

1. По точки, от точка първа до точка четвърта включително, от дневния ред – за всички обявени в поканата проекти на решения, делегира правомощия на Кмета на Община Тервел, инж. Симеон Симеонов, да гласува по предложенията за решения от обявения дневен ред **по собствена преценка.**

2. Възлага на Кмета на Община Тервел последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ЗЗЛД

**ВНОСИТЕЛ,
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**



ВГВ

П О К А Н А

Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 31.05.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев, Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. 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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са поставени на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 31.05.2021 год. в 09.00 часа в дружеството. Пълномощниците следва да се легитимират с лична карта и писмено пълномощно, в което съобразно чл. 16 от Закона за публичните предприятия се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, представителите на акционерите-общини следва да представят и препис извлечение от решението на Общинския съвет на съответната община, с което е избран за представител на общината в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 15.06.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

ЗЗЛД

Настоящата покана е одобрена с решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 10/20.04.2021 год.

ЗЗЛД

Д-р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

919