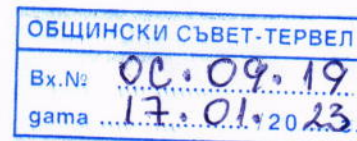


ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ТЕРВЕЛ



## 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 15.02.2023 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 02.03.2023 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. Одобряване на „Бизнес програма на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич за периода 2022 г. – 2024 г.“, приета с Протокол № 25/29.11.2022 г. от проведеното заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич.

#### **Проектът на решение на Общото събрание е както следва:**

„Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич за периода 2022 г. – 2024 г.“, приета с Протокол №25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич.“

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 Тервел да приеме следните:

**ПРОЕКТ!**

## РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл.220, ал.1, чл. 221, т.2 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 Тервел:

1. Упълномощава своя представител – Кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов да присъства и да гласува на свиканото на 15.02.2023 година извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД по следния начин:

1.1. По точка първа от дневния ред, делегира правомощия на Кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов да гласува по предложението за решение от обявения дневен ред **по собствена преценка.**

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



**ЗЗЛД**

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

**ВВ**

**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 **15.02.2023 год. от 10.00 часа** в заседателната зала в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, при следния дневен ред:

1. Одобряване на “Бизнес програма на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич за периода 2022 г. – 2024 г.“, приета с Протокол № 25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява “Бизнес програма на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич за периода 2022 г. – 2024 г.“, приета с Протокол № 25/29.11.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредно Общото събрание на акционерите, 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 **15.02.2023** год. в 09.00 часа в дружеството. Пълномощниците следва да се легитимират с лична карта и писмено изрично пълномощно, което трябва да касае конкретното извънредно Общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 16 от Закона за публичните предприятия, като 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 **02.03.2023 год. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Настоящата покана е одобрена с решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 27/29.12.2022 год.

.....  
Д-р ГЕОРГИ  
ИЗПЪЛНИТЕ

**ЗЗЛД**



МБАЛ - ДОБРИЧ АД  
БЯСНО С: **ЗЗЛД**  
ИЗДАНО: .....