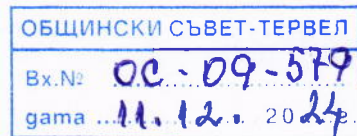


**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕРВЕЛ**

Тервел – 9450, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №8, Номератор 05751 / 20-70, 24-79 Факс 23-91,  
e-mail:tervel2000@yahoo.com

До  
Общински съвет Тервел

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

От  
Петър Бончев  
Председател на ОбС Тервел

**Относно: Определяне правомощията на представителя на Община Тервел в извънредно Общо събрание на акционерите на „БАЛ - Добрич“ АД.**

**Уважаеми дами и господа общински съветници,**

Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД гр. Добрич, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 06.01.2025 г. от 10:00 часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 22.01.2025г. 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 следния:

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: Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, Лъчезар Димитров Карадимов, д-р Георги Митков Желязков, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Проф. д-р Явор Петков Енчев, Лъчезар Димитров Карадимов и д-р Георги Митков Желязков.

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)

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 следния проект за Решение:

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл.220, ал.1, чл. 221, т.1, т.2, т.6, т.7, т.10 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 реши:

1. Упълномощава своя представител – инж. Симеон Симеонов – Кмет на Община Тервел, да присъства и да гласува на свиканото на 06.01.2025 година /при липса на кворум на 22.01.2025 г./ извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД по следния начин:

- По т.1 от дневния ред, както следва:  
.....
- По т.2 от дневния ред, както следва:  
.....
- По т.3 от дневния ред, както следва:  
.....

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

**Петър Бончев**

Председател на ОбС Тервел



“Многопрофилна болница за  
активно лечение - Добрич” АД  
Изх.№ ..... **6840** .....  
дата: **22.11.2024** г.

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД  
ГРАД ДОБРИЧ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с Изх.№ 20-09-49/ 21.11.2024г. на Министерство на здравеопазването, приложено Ви изпращаме покана за свикване на редовно **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на 06.01.2025г. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панајот Хитов“ 24.

ПОКАНАТА за свикване на **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на “Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД е публикувана на 22.11.2024г. в Търговския регистър.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо 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.

Приложение: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД.

С УВАЖЕНИЕ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ  
Вх.№ **09-09-559**  
дата **25.11.2024**

Д-р **ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



**ЗЗЛД**

## 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 06.01.2025 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24.

Покаиваваме Ви да участвате лично или чрез упълномощен представител в заседанието на извънредното ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Свикването на извънредното общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава, чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери 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: Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, Лъчезар Димитров Карадимов, д-р Георги Митков Желязков, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Проф. д-р Явор Петков Енчев, Лъчезар Димитров Карадимов и д-р Георги Митков Желязков.

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).

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 06.01.2025 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 22.01.2025 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Настоящата покана е одобрена с неприсъствено решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 23/22.11.2024 год. на основание чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон.

Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ - И  
„МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД

33ЛД

ДИРЕКТОР