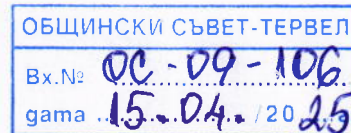


До
Общински съвет Тервел



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От
Петър Бончев
Председател на ОбС Тервел

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

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД гр. Добрич, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.05.2025 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 20.06.2025г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Дневният ред на редовното Общо събрание, обявен в поканата е следния:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите – освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2025 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025 г.

8. Промяна в капитала на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9. Промяна в устава на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Одобряване на „Бизнес програма за три годишен период 2025 г. – 2027 г.“, приета с Протокол № 8/19.03.2025 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2025 г. – 2027 г.“, приета с Протокол № 8/19.03.2025 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 следния проект за Решение:

ПРОЕКТ!

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 30.05.2025 година /при липса на кворум на 20.06.2025 г./ редовно 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:
.....
- По т.4 от дневния ред, както следва:
.....
- По т.5 от дневния ред, както следва:
.....
- По т.6 от дневния ред, както следва:
.....
- По т.7 от дневния ред, както следва:
.....
- По т.8 от дневния ред, както следва:
.....

- По т.9 от дневния ред, както следва:
.....
- По т.10 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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ	
Вх.№	00-09-101
дата	09.04.2025

“Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД	
Изх.№	1909
дата:	08.04.2025 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА
ОБЩИНА
Гр. ТЕРВЕЛ

КОПИЕ:
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
Гр. ТЕРВЕЛ

Относно: предстоящо свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на 30.05.2025г. на акционерите на „МБАЛ-Добрич” АД, гр. Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено изпращаме Ви покана за свикване на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 30.05.2025г. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен” на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24.

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.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БОЛНИЦА ЗА
33ЛД
33ЛД

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 редовно Общо събрание на акционерите на **30.05.2025 год. от 10.00 часа** в зала „Шафхаузен“ на дружеството, в град Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран Одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 год., заверен от регистриран одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 год. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 год.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2025 год. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025 год.

8. Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

9. Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Одобряване на „Бизнес програма за три годишен период 2025 г. – 2027 г.“, приета с Протокол № 8/ 19.03.2025 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2025 г. – 2027 г.“, приета с Протокол № 8/ 19.03.2025 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовно 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на **30.05.2025** год. в 09.00 часа в дружеството. Пълномощниците следва да се легитимират с лична карта и писмено изрично пълномощно, което трябва да касае конкретното редовно Общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 16 от Закона за публичните

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 □ ул. "Панайот Хитов" 24 □ 058/600488 факс 058/600414 □ e-mail: oblb@bergon.net

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 **20.06.2025** год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Настоящата покана е одобрена с неprisъствено решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с Протокол № **10/ 07.04.2025** год. на основание чл. 28, ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон.

.....
Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

33ЛД

33ЛД

ЛЕНИЕ - Добрич

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД

33ЛД