

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КАВАРНА**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Елена Матеева Балтаджиева – Кмет на община Каварна

ОТНОСНО: Покана от съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД град Добрич за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД, град Добрич насрочено на 30.05.2025 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, град Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква, редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2025 год. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството в гр. 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 предложението 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, съвета на директорите насрочва ново заседание на редовното Общо събрание на 20.06.2025 г. от 10.00 часа на същото място и при същия ред, независимо от представения на него капитал.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 223, ал. 1, чл. 220, ал. 1, чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет – Каварна,

1. Определя представител на община Каварна в редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич“ АД, град Добрич да е Елена Матеева Балтаджиева - Кмет на община Каварна.
2. Определя резервен представител на община Каварна (при невъзможност кметът на общината да участва) в редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД, град Добрич да е Митко Димитров Недев – зам.-кмет "Финанси и икономическо развитие“ в Общинска администрация-Каварна.
3. Упълномощава представителя на Община Каварна в редовното Общо събрание на акционерите да гласува по т. 1-10 от дневния ред, както следва:

- по т. 1 - "за"

- по т. 2 - "за"

- по т. 3 - "за"

- по т. 4 - "за"

- по т. 5 - "за"

- по т. 6 - "за"

- по т. 7 - "за"

- по т. 8 - "за"
- по т. 9 - "за"
- по т. 10 - "за"

С уважение,

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА

Кмет на община Каварна



Съгласували:

Митко Недев

Зам.-кмет „Фир“

Теодора Георгиева

Директор дирекция „ГРТДСД“

Павлина Алексиева

Началник отдел „ПНООП“

Изготвил:

Иво Георгиев

Началник отдел „ОСДС“