

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
– БАЛЧИК**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
ОТ ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС БАЛЧИК**



**ОТНОСНО: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 31.05.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” № 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С регистрирана в деловодството на Общински съвет-Балчик, покана до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 31.05.2024 г. от 10.00 часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” № 24. Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от девет точки:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор; Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. заверен от регистриран Одитор.;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.;
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор; Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор.;
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2024 г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024 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: Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.;

10. Одобряване и утвърждаване образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. №20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник-министъра на здравеопазването и приложенията към него в съответствие с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗПК. Проект на решението: Общо събрание на акционерите одобрява и утвърждава образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. №20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник-министъра на здравеопазването и приложенията към него в съответствие с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗПК.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

Проект-решение!

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 31.05.2024 г. от 10.00 , в зала „Шафхаузен“ на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 21.06.2024 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.;

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. заверен от регистриран Одитор.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.;

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор.;

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите взема решение за Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.;

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите-освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. ;

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024 г.;

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.;

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общо събрание на акционерите одобрява и утвърждава образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. №20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник-министъра на здравеопазването и приложенията към него в съответствие с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗПК.

**Приложение:** Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД .

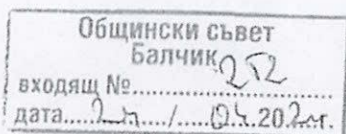
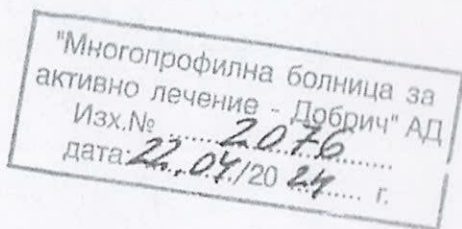
**Вносител:**  
**Виктор Лучиянов**  
*Председател*  
*на ОбС Балчик*



“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. „Панайот Хитов“ 24

☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net



ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА  
ОБЩИНА  
Гр. БАЛЧИК

КОПИЕ:  
ДО  
КМЕТА НА  
ОБЩИНА  
Гр. БАЛЧИК

Относно: предстоящо свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на 31.05.2024г. на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр.Добрич

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложено изпращаме Ви покана за свикване на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 31.05.2024г. 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



## 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 31.05.2024 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 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран Одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 год., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 год. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 год.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2024 год. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024 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 и утвърждаване образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. № 20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник – министър на здравеопазването и приложенията към него, в съответствие с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗПК. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и утвърждава образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. № 20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник – министър на здравеопазването и приложенията към него, в съответствие с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗПК.

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 31.05.2024 год. в 09.00 часа в дружеството. Пълномощниците следва да се легитимират с лична карта

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 □ ул. “Панайот Хигов” 24 □ 058/600488 факс 058/600414 □ e-mail: obllb@bergon.net

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 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 пренесат 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 21.06.2024 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 № 9/15.04.2024 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

