

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КАВАРНА

ОБЩИНА КАВАРНА	
изходящ №	РД-20-369
Дата	06/12/2024г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАВАРНА	
входящ №	635
дата	06/12/2024г.

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 извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД, град Добрич насрочено на 06.01.2025 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, извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06.01.2025 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. "П. Хитов" № 24 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).

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, съвета на директорите насрочва ново заседание на извънредното Общо събрание на 22.01.2025 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 извънредното 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 извънредното 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 извънредното Общо събрание на акционерите да гласува по т. 1-3 от дневния ред, както следва:

- по т. 1 - "за"

- по т. 2 - "за"

- по т. 3 - "за"

С уважение,

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА

Кмет на община Каварна



Съгласували:

Митко Недев

Зам.-кмет „Фир“

Йордан Стоянов

Секретар на общината

Павлина Алексиева

Началник отдел „ПНООП“

Изготвил:

Иво Георгиев

Началник отдел „ОСД“