



# ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ



2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2; тел.: 07 181/52 42, факс: 07 181/57 01  
www.pirdop.bg, e-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg

ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПИРДОП

ОБЩИНА ПИРДОП

Регистран номер на актите в дата

9002-52 / 21.05.2018г.

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

**ОТНОСНО:** Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пирдоп“, насрочено за 13.06.2018г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С Ваше решение № 28 /17.12.2015 г. съм упълномощен да представлявам Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Пирдоп“ АД.

Съветът на директорите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, на основание чл. 223,ал.1 от ТЗ, вр. с чл. 20,ал.3, изр.1 от Устава на дружеството и свое решение прието на 10.05.2018г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, което ще се проведе на **13.06.2018г. от 13.00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пирдоп, Софийска област, ул.“ Георги Бенковски“ №24, рапортна зала находяща се на 1-ви етаж, в сградата на лечебното заведение.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, се насрочва на **28.06.2018г. от 13,00 часа** , на същото място и при същия дневен ред, като следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата на дружеството за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на дружеството за 2017г. да покрие натрупаните загуби от минали години.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2018г. – г-жа Радка Маринова Боевска, регистриран одитор №0270 в ИДЕС, чрез „Родит“ ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.

6. Приемане на решение за освобождаване на д-р Маргарита Иванова Гетова като член на Съвета на директорите, преди изтичане на мандата, поради подаване на молба за освобождаването и.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава д-р Маргарита Иванова Гетова, като член на Съвета на директорите на Дружеството, преди изтичане на мандата, поради подаване на молба за освобождаването и.

7. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите, на мястото на освободения, с мандат до изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира д-р Юлия Димитрова Илиева, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството, в размер на три средни брутни заплати в Дружеството.

9. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на д-р Веселин Тодоров Господинов – Председател на Съвета на директорите за времето, през което временно изпълнява функциите на Изпълнителен директор на дружеството от 16.01.2018г. до избиране на нов Изпълнителен директор на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на д-р Веселин Тодоров Господинов – Председател на Съвета на директорите за времето, през което същият временно изпълнява функциите на Изпълнителен директор на дружеството от 16.01.2018г. до избиране на нов Изпълнителен директор на дружеството, в размер на една средна брутна заплата в Дружеството.

10. Други.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Пирдоп да подкрепи следния проект за решение:

I. Упълномощеният с Решение № 28 / 17.12.3015г. г-н Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп, представител на Общината в Общото събрание на акционерите на „ МБАЛ-Пирдоп“ АД, за свикването редовно такова, което ще се проведе на 13.06.2018г. от 13.00 часа, а при липса на кворум на 28.06.2018г. от 13,00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пирдоп, Софийска област, ул. " Георги Бенковски" №24, рапортна зала находяща се на 1-ви етаж, в сградата на лечебното заведение, получава следния мандат за гласуване съгласно предложения дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата на дружеството за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на дружеството за 2017г. да покрие натрупаните загуби от минали години.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2018г. – г-жа Радка Маринова Боевска, регистриран одитор №0270 в ИДЕС, чрез „Родит“ ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.

6. Приемане на решение за освобождаване на д-р Маргарита Иванова Гетова като член на Съвета на директорите, преди изтичане на мандата, поради подаване на молба за освобождаването и.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава д-р Маргарита Иванова Гетова, като член на Съвета на директорите на Дружеството, преди изтичане на мандата, поради подаване на молба за освобождаването и.

7. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите, на мястото на освободения, с мандат до изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира д-р Юлия Димитрова Илиева, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството, в размер на три средни брутни заплати в Дружеството.

9. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на д-р Веселин Тодоров Господинов – Председател на Съвета на директорите за времето, през което временно изпълнява функциите на Изпълнителен директор на дружеството от 16.01.2018г. до избиране на нов Изпълнителен директор на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на д-р Веселин Тодоров Господинов – Председател на Съвета на директорите за времето, през което същият временно изпълнява функциите на Изпълнителен директор на дружеството от 16.01.2018г. до избиране на нов Изпълнителен директор на дружеството, в размер на една средна брутна заплата в Дружеството.

II. При необходимост и при наличие на кворум, да прави предложения за допълване на дневния ред, както и ако прецени, че е в интерес на Общината, да прави предложения или такива за промяна на предварително обявените проекти за решения.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Покана за ОС.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП



ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА  
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПИРДОП” АД  
ЕИК 202503899  
Гр.Пирдоп,ул.” Георги Бенковски” №24

## ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите  
на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп” АД

Съветът на директорите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп” АД, на основание чл. 223,ал.1 от ТЗ, вр. с чл. 20,ал.3, изр.1 от Устава на дружеството и свое решение прието на 10.05.2018г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп” АД, което ще се проведе на 13.06.2018г. от 13.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.Пирдоп, Софийска област, ул.” Георги Бенковски” №24, рапортна зала находяща се на 1-ви етаж, в сградата на лечебното заведение, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
3. Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата на дружеството за 2017г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на дружеството за 2017г. да покрие натрупаните загуби от минали години.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.
5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2018г. – г-жа Радка Маринова Боевска, регистриран одитор №0270 в ИДЕС, чрез „Родит” ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.
6. Приемане на решение за освобождаване на д-р Маргарита Иванова Гетова като член на Съвета на директорите, преди изтичане на мандата, поради подаване на молба за освобождаването и.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава д-р Маргарита Иванова Гетова, като член на Съвета на директорите на Дружеството, преди изтичане на мандата, поради подаване на молба за освобождаването и.



7. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите, на мястото на освободения, с мандат до изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира д-р Юлия Димитрова Илиева, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството, в размер на три средни брутни заплати в Дружеството.

9. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на д-р Веселин Тодоров Господинов – Председател на Съвета на директорите за времето, през което временно изпълнява функциите на Изпълнителен директор на дружеството от 16.01.2018г. до избиране на нов Изпълнителен директор на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на д-р Веселин Тодоров Господинов – Председател на Съвета на директорите за времето, през което същият временно изпълнява функциите на Изпълнителен директор на дружеството от 16.01.2018г. до избиране на нов Изпълнителен директор на дружеството, в размер на една средна брутна заплата в Дружеството.

#### 10. Други.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, се насрочва на **28.06.2018г. от 13,00 часа**, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Капиталът на дружеството е разпределен в 222 875 / двеста двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и пет / броя налични поименни акции с право на глас.

Включване на въпроси в дневния ред на редовното общо събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Това право се реализира посредством представяне в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения при условията на чл.223а,ал.2 от ТЗ. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в ТРРЮЛНЦ, като акционера е длъжен да ги представи заедно с предложенията за решения и с материалите по тях на „ МБАЛ – Пирдоп “ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в ТРРЮЛНЦ.

Поканват се всички акционери или техни представители да присъстват на събранието. Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез представител. **Акционерите-общини представят решение, с което е овластено лице да упражнява правата им като акционери, конкретно за това общо събрание./ чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА/.** Упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни, които следва да се отнасят конкретно за това общо събрание. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното. Няколко акционери могат да бъдат представлявани от един представител. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред.



Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 12,30 часа до 12,50 часа, в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството.

Материалите по провеждане на редовното общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството на адрес: гр.Пирдоп, ул." Георги Бенковски" №24 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговски регистър или от датата на изпращане на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Материалите се получават от акционерите лично от законните им представители или от пълномощници след представяне на изрично писмено пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....

Д-р Веселин Тодоров Господинов  
Председател на СД

.....  
Снежана Георгиева Янева  
Зам.председател на СД

