



ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

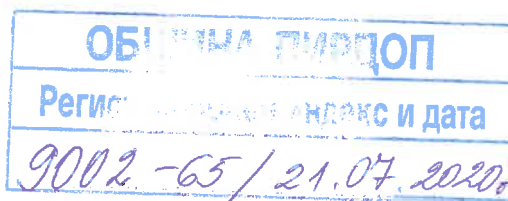
2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2; тел.: 07 181/52 42, факс: 07 181/57 01
www.pirdop.bg, e-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП

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 03.08.2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше решение № 28 / 17.12.2015г. 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 10.06.2020г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, което ще се проведе на 03.08.2020г. 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 **18.08.2020г. 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 2019 год.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

3. Приемане на решение за начина на покриване на загубата на дружеството за 2019 год.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2019 год. да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 год.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 год.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2020 год.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2020 год. г-н Григор Кръстев, регистриран одитор №0558 в ИДЕС, чрез „Лема Консултинг“ ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.

6. Други.

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

РЕШЕНИЕ:

Упълномощеният с Решение № 28 / 17.12.2015г. 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 **03.08.2020г. от 13.00 часа**, а при липса на кворум на **18.08.2020г. 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, както следва:

По т.1:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.

Решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.

По т.2.:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

Решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

По т.3.:

Приемане на решение за начина на покриване на загубата на дружеството за 2019 год.

Решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2019 год. да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.

По т.4. :

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 год.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 год.

По т.5.:

Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2020 год.

Решение: Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2020 год. г-н Григор Кръстев, регистриран одитор №0558 в ИДЕС, чрез „Лема Консултинг“ ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.

т.6.: Други.

Очаквам Вашето решение!

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРОВ

Кмет на Община Пирдоп

