



## ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

70 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков” № 2; тел.: 07 181 / 52 42, факс: 07 181 / 57 01

<http://www.pirdop.bg/> e-mail: [obshtina.pirdop@gmail.com](mailto:obshtina.pirdop@gmail.com)

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПИРДОП

ОБЩИНА ПИРДОП

Регистрационен номер: 9002-63/21.07.2021

9002-63/21.07.2021

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

АНГЕЛ П. ГЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

**ОТНОСНО:** Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - ПИРДОП“ АД, насрочено за 05.08.2021 г.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ 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, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, което ще се проведе на 05.08.2021 г. от 13.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пирдоп, Софийска област, ул.“ Георги Бенковски” №24, заседателна 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 19.08.2021г. от 13,00 часа , на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения, както следва:

1.Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

2.Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2020г. да остане за покриване на загуби от минали години.

4.Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

5.Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2021г.

**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. Вземане на решение за избор на член на Съвета на директорите на дружеството - д-р Стоян А. Сотиров.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на дружеството.

7. Други.

Уважаеми съветници,

Предвид обстоятелството, че пред м. август посочените дати в поканата за свикване на ОС МБАЛ-Пирдоп биха могли да съвпаднат с невъзможност за участие от моя страна, моля да вземете решение за упълномощаване и на друг представител за участие в ОСА на МБАЛ-Пирдоп.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет-Пирдоп да подкрепи следния проект за

#### **РЕШЕНИЕ:**

I. Общински съвет- Пирдоп упълномощава г-н Ангел Пенчов Геров- Кмет на Община Пирдоп, представител на Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ –Пирдоп АД, а при невъзможност за участие от него страна упълномощава ..... за участие в ОСА на МБАЛ-Пирдоп, което ще се проведе на 05.08.2021г. от 13.00ч., а при липса на кворум на 19.08.2021 год. от 13.00 ч., в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пирдоп, Софийска област, ул." Георги Бенковски" №24, заседателна зала, находяща се на 1-ви етаж в сградата на лечебното заведение и получава следния мандат за гласуване съгласно предложения дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2020г. да остане за покриване на загуби от минали години.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

**Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2021г.

**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. Вземане на решение за избор на член на Съвета на директорите на дружеството - д-р Стоян А. Сотиров.

**Решение:** Общото събрание на акционерите избира член на Съвета на директорите на дружеството.

7. Други.

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 нови предложения или такива за промяна на предварително обявените проекти за решение.

ПРИ ЗАКЛУЧЕНИЕ: 1. Покана за ОСА.

С уважение

АНГЕЛ ГЕРОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА

ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / РЕГЛАМЕНТ ЕС2016/679 ЗЗЛД

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 и свое решение прието на 28.06.2021 г., свиква редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп“ АД, което ще се проведе на **05.08.2021 г. 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 2020 год.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 год.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2020 год. да остане за покриване на загуби от минали години.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 год.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 год.
5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2021 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. Вземане на решение за избор на член на Съвета на директорите на дружеството – д-р Стоян Атанасов Сотиров  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на дружеството.
7. 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 19.08.2021 год.

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% 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. 223, 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 акционера 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 се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството.

Материалите по провеждането 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 Търговския регистър или от датата на изпращане на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Материалите ще се получават от акционерите лично от законните им представители или пълномощници след представяне на изрично писмено пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....

Снежана Георгиева Янева/

Председател на СД

Д-р Веселин Тодоров

Зам. председател на

Д-р Юлия Димитрова Илиева

Член на СД и Изпълнителен директор



Заличени данни съгласно общия регламент на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

Заличени данни съгласно общия регламент на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

