



ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2070 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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПИРДОП

ОБЩИНА ПИРДОП

Регистрационен индекс и дата

90 02-50/12.06.2019

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 28.06.2019 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 28.06.2019 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 15.07.2019г. 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 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
3. Приемане на решение за начина на покриване на загубата на дружеството за 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2018г. 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 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2019г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2019г. – 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 Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата им.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата им.
7. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева за членове на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството и определяне на лице, което да подпише договор с тях.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството в размер на една средна брутна заплата в Дружеството. Общото събрание на акционерите определя г-н Ангел Пенчов Геров – законен представител на Община Пирдоп, да подпише договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.
9. 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 възнаграждението на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството, в размер на три средни брутни заплати в Дружеството.
10. Приемане на решение за определяне на размера на гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в размер на три месечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите.
11. Други.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид обстоятелството, че към момента на провеждане на ОС МБАЛ-Пирдоп АД, насрочено за 28.06.2019г. ще отсъствам от страната, е необходимо ОБС- Пирдоп да вземе решение за упълномощаване на друг представител за участие в Общото събрание на акционерите на МБАЛ-Пирдоп, на тази дата.

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

I. Общински съвет- Пирдоп упълномощава

..... за
представител на Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ –Пирдоп АД, което ще се проведе на 28.06.2019г. от 13.00ч., а при липса на кворум на 15.07.2017 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 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
3. Приемане на решение за начина на покриване на загубата на дружеството за 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2018г. 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 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.
5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2019г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2019г. – 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 Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата им.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата им.
7. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева за членове на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството и определяне на лице, което да подпише договор с тях.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството в размер на една средна брутна заплата в Дружеството. Общото събрание на акционерите определя г-н Ангел Пенчов Геров – законен представител на Община Пирдоп, да подпише договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.

9. 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 възнаграждението на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството, в размер на три средни брутни заплати в Дружеството.

10. Приемане на решение за определяне на размера на гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в размер на три месечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите.

11. Други.

II. При липса на кворум и непровеждане на заседанието на ОС на МБАЛ-Пирдоп на 28.06.2019г, същото се насрочва за 15.07.2019 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.

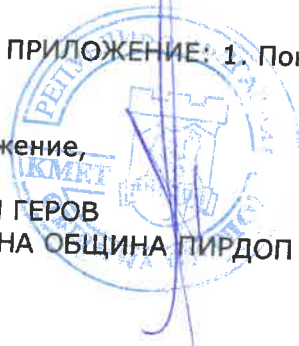
Упълномощеният с № 28 /17.12.2015 г. на ОБС- Пирдоп Ангел Геров-Кмет на Община Пирдоп, получава същият мандат да представлявам Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Пирдоп“ АД и гласуване съгласно текста на настоящото решение.

III .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.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Покана за ОСА

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП



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 14.05.2019 г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп” АД, което ще се проведе на **28.06.2019г. 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 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
3. Приемане на решение за начина на покриване на загубата на дружеството за 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2018г. 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 2018г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.
5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2019г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2019г. – 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 Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата им.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Снежана Георгиева Янева, д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата им.
7. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Снежана Георгиева Янева,

д-р Веселин Тодоров Господинов и д-р Юлия Димитрова Илиева за членове на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Приемане на решение за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството и определяне на лице, което да подпише договор с тях.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението на дружеството в размер на една средна брутна заплата в Дружеството. Общото събрание на акционерите определя г-н Ангел Пенчов Геров – законен представител на Община Пирдоп, да подпише договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.

9. 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 възнаграждението на изпълнителния член на СД / Изпълнителен директор на Дружеството, в размер на три средни брутни заплати в Дружеството.

10. Приемане на решение за определяне на размера на гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в размер на три месечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите.

11. 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 15.07.2019г. 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: *Андреев*

Снежана Георгиева Янева-
Председател на СД



.....
Д-р Веселин Тодоров Господинов-
Зам.председател на СД

.....
Д-р Юлия Димитрова Илиева –
Член на СД и Изпълнителен директор