



ОБЩИНА ШАБЛА

Изх. №
..... година

**ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Мариян Жечев - Кмет на община Шабла**

Относно: Определяне на представител на община Шабла в извънредното общото събрание на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 25.11.2024г. е получена покана от Изпълнителния Директор на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД до Акционерите на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД, за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството. Общото събрание на акционерите, ще се проведе на 06.01.2025 год., от 10:00ч. в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са поставени на разпореждане на акционерите в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24, всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 06.01.2025г. в 9:00ч. в дружеството

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието е предвидено да се проведе на 22.01.2025 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Поканата съдържа определения дневен ред и проект на предвидените решения, и е приложена към настоящата докладна записка.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, видно от чл. 13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице. Представителят на Община Шабла в общото събрание на акционерите в търговско дружество с общинско участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на Председателя на Общински съвет Шабла и Кмета на Общината, като

съответните ресорни комисии могат да дадат препоръка за начина, по който следва да гласува представителя на Общината на съответното общо събрание.

Дневният ред на ИЗВЪНАРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ обявен в поканата е следният:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите- проект Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Състава на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, Лъчезар Димитров Карадимов и 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. Определя мандата на новоизбрания съвет на директорите- проект Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определя възнаграждението на членовете на директорите, на които няма да бъде възложено управлението- проект Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формиран по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Видно от поканата за общото събрание, в дневния ред не са включени въпроси сред кръга на предвидените по чл. 19 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, действаща на територията на община Шабла, следователно не са налице условия за произнасяне от страна на Общински съвет по отношение на всеки от представените проекти за решения по дневния ред.

В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.13 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам, Общински съвет – Шабла да вземе следното:

Проект!

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – гр. Шабла, реши:

1. Определя Кмета на община Шабла, г-н Мариян Александров Жечев, за представител на Община Шабла в извънредното общото събрание на акционерите на „МБАЛ- ДОБРИЧ” АД, което ще се проведе на 06.01.2025 год., от 10:00 часа, като регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 9.00 часа на 06.01.2025г. в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, на 22.01.2025 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Дава мандат на определеният в т. 1 от настоящото решение представител да гласува в

заседанието на общото събрание, по всички точки и за предложенията за решения от обявеният в поканата дневен ред, по собствена преценка.

Приложения: Покана за свикване на общо събрание.

С уважение,

Мариян Жечев

Кмет на община Шабла