



# 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 редовното Общото събрание на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД

## **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На 09.04.2025г. с мх№ К-675/09.04.2025г. е получена покана от Изпълнителния Директор на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД до Акционерите на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД, за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание на акционерите, ще се проведе на 30.05.2025год., от 10:00часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 30.05.2025г. от 9:00часа в дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието е предвидено да се проведе на 26.06.2025год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Поканата съдържа определения дневен ред, 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 РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ обявен в поканата, както и проекто- решенията е следният:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран одитор. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран Одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г., заверен от регистриран одитор. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024год., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 год. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024год.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2025год. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024 год.
8. Промяна в капитала на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;
9. Промяна в Устава на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
10. Одобряване на „Бизнес програма за три годишен период 2025г.-2027г., приета с Протокол № 8/19.03.2025г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД, гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2025г.-2027г., приета с Протокол № 8/19.03.2025г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД, гр. Добрич

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 редовното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ- ДОБРИЧ” АД, което ще се проведе на 30.05.2025 год., от 10:00 часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, като регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 9.00 часа на 30.05.2025г. в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ще се проведе на 20.06.2025 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*