

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Владимир Мартинов – Заместник-председател на Общински съвет – Котел
Относно: Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет-Котел е постъпила покана от д-р Васислав Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен, относно свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.05.2025 г. (петък) от 11:00 часа.

Съгласно чл. 11 от Наредбата за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества (НУПСВОЧКТД) на Общински съвет – Котел, в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, общинският съвет упълномощава длъжностно лице, което да представлява общината в общото събрание на дружеството. Предвид разпоредбата на чл. 18 от НУПСВОЧКТД, в акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата, упълномощени да представляват общината в общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие от общинския съвет по въпроси, касаещи изменение или допълване на устава на дружеството, намаляване или увеличаване капитала на дружеството.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 18 от Наредбата за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества предлагам на Общински съвет - Котел следния проект за

РЕШЕНИЕ:

I. Упълномощава г-н/ г-жа за свой представител, който да представлява Община Котел в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на 30.05.2025 г. като гласува по точките от дневния ред и предложения по тях проект за решение както следва:

1. По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

2. По т. 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

3. По т. 3 от дневния ред: Приемане на консолидарания доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидарания доклад за дейността на дружеството за 2024 г.:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

4. По т. 4 от дневния ред: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

5. По т. 5 от дневния ред: Освобождаване на отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

6. По т. 6 от дневния ред: Избор на Регистриран одитор за 2025 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

7. По т. 7 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

8. По т. 8 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

9. По т. 9 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.

10. По т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.

11. По т. 11 от дневния ред: Одобряване на „Бизнес Програма за управление и развитие на Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен за периода от 2025 г. до края на 2027 г., приета с решение на Съвета на директорите на дружеството (обективизирано в Протокол № 51/27.03.2025 г.) и планираните показатели в нея – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес Програма за управление и развитие на Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен за периода от 2025 г. до края на 2027 г., приета с решение на Съвета на директорите на дружеството (обективизирано в Протокол № 51/27.03.2025 г.) и планираните показатели в нея:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.

12. По т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на договор за наем, след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, между МБАЛ „Д-р

Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен – Наемодател и дъщерното му дружество „Медицински център „Д-р Георги Вълков Миркович” ЕООД, гр. Сливен – Наемател за отдаване под наем на кабинети и медицинска апаратура, собственост на Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен с начална наемна цена определена от независим оценител – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за сключване на договор за наем, след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, между МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен – Наемодател и дъщерното му дружество „Медицински център „Д-р Георги Вълков Миркович” ЕООД, гр. Сливен – Наемател за отдаване под наем на кабинети и медицинска апаратура, собственост на Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен с начална наемна цена определена от независим оценител:

да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.

Приложения:

1. Покана изх. № РД-20-1163/25.05.2025 г. от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, наш вх. № 32-00-32/29.04.2025 г.;
2. Доклад на независимия одитор относно одита на финансовия отчет за 2024 г.;
3. Годишен финансов отчет за 2024 г.;
4. Доклад за дейността на дружеството през 2024 г.;
5. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2024 г.;
6. Консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г.;
7. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024 г.;
8. Предложение по т. 6 от дневния ред;
9. Предложение по т. 7 от дневния ред;
10. Предложение по т. 9 от дневния ред;
11. Предложение по т. 10 от дневния ред;
12. Предложение по т. 11 от дневния ред;
13. Допълнителни документи по Писмо № 26-00468/24.02.2025 на МЗ.

Заместник-председател на Общински съвет – Кот

(Владимир М. ...)



МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОТЕЛ
гр. Котел 8970
пл. "Възраждане" №1
тел. 0453/ 423-36

32-00-32
29.04.2025

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - СЛИВЕН
32-00-163/25.04.25

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРТИНОВ,

Съветът на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, във вр. чл. 15, ал. 1 от Устава на дружеството **СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2025 г. /петък/ в 11:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. "Христо Ботев" № 1, гр. Сливен, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2024 г. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2024 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.
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. Приемане на решение за изплащане на tantiemi на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за изплащане на tantiemi на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.✓

11. Одобряване на „Бизнес Програма за управление и развитие на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен за периода от 2025 г. до края на 2027 г., приета с решение на Съвета на директорите на дружеството /обективизирано в Протокол № 51/27.03.2025 г./ и планираните показатели в нея - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес Програма за управление и развитие на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен за периода от 2025 г. до края на 2027 г., приета с решение на Съвета на директорите на дружеството /обективизирано в Протокол № 51/27.03.2025 г./ и планираните показатели в нея.

12. Приемане на решение за сключване на договор за наем, след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, между МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен - Наемодател и дъщерното му дружество "Медицински център "Д-р Георги Вълков Миркович"" ЕООД гр. Сливен - Наемател за отдаване под наем на кабинети и медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, с начална наемна цена определена от независим оценител - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за сключване на договор за наем, след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, между МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен - Наемодател и дъщерното му дружество "Медицински център "Д-р Георги Вълков Миркович"" ЕООД гр. Сливен - Наемател за отдаване под наем на кабинети и медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, с начална наемна цена определена от независим оценител.

Поканата за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството е вписана в Търговския регистър под № 20250422124629.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 часа в седалището на дружеството в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1, и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 30.05.2025 г. /петък/, в заседателната зала на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. „Христо Ботев“ № 1, гр. Сливен.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.06.2025 г. /петък/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал. Регистрацията на акционерите за него започва в 10.00 часа на същия ден и на същото място.

- Приложение:**
1. Доклад на независимия одитор относно одита на финансовия отчет за 2024 г.;
 2. Годишен финансов отчет за 2024 г.;
 3. Доклад за дейността на дружеството през 2024 г.;
 4. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2024 г.;
 5. Консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г.;
 6. Консолидиран Доклад за дейността на дружеството през 2024 г.;
 7. Предложения по т. 6 от дневния ред;
 8. Предложения по т. 7 от дневния ред.

9. Предложение по т. 9 от дневния ред.
10. Предложение по т. 10 от дневния ред.
11. Предложение по т. 11 от дневния ред.
12. Допълнителни документи по Писмо № 26-00-468/24.02.25 г. на МЗ.

Забележка:

Материалите по т.т. 1,2, 3 и 4 от дневния ред са в Папка № 1

Предложенията по т.т. 6, 7, 9, 10, 11 и 12 от дневния ред са в Папка № 2

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/д-р Васислав Петров/



