ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Вх. рег. № ОС-302
Дата 04.05.2022г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Изх. рег. № 06-01-84
Дата 07.05.2022

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. и при резервна дата – 16.06.2022г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 91-1079-2/27.04.2022 г. в Община Поморие е постъпила покана от Изпълнителният Директор на „УМБАЛ - Бургас" АД, с която съм уведомен, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 9/07.04.2022 г. е взел решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73, и резервна дата на 16.06.2022 г. , при следния дневен ред:

1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 година–

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 година.

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 година, заверен от регистрирания одитор -

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидиран годишен финансов отчет за 2021 година, заверен от регистрирания одитор.

5.Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 година –

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година.

6.Избор на регистриран одитор за 2022 година –

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 година.

7.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година –

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021година.

8.Приемане на Бизнес програма на „УМБАЛ-Бургас" АД за периода 2021-2023г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема бизнес програма на „УМБАЛ-Бургас" АД за периода 2021-2023г.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД – гр. Бургас ще се проведе на 16.06.2022 година, в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „УМБАЛ-Бургас" АД-Бургас ще се извърши на 31.05.2022 година, съответно на 16.06.2022 година, от 10 ч. до 10.45 ч. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите - юридически лица се представляват от лице съгласно устройствените им или друг вид актове, което удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност, както и представя изрично писмено пълномощно и други документи, удостоверяващи правата му. Писмените материали за Общото събрание по съответните точки от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас" АД-Бургас -гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 73, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, съответно –от датата на получаване на писмената покана до акционера за провеждането на събранието.

Предвид изложеното, на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 3 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, предлагам, Общински съвет - Поморие да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Определя Янчо Илиев – зам. кмет „Бюджет и финанси" в Община Поморие за представител на Община Поморие в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 16.06.2022 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73.

2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности" за представител на Общината в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 16.06.2022 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „Бюджет и финанси" в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас" АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

4.Общински съвет Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на решението, с оглед защита на обществените интереси поради краткия период от време между датата на взимане на настоящото решение от Общински съвет Поморие и датата на провеждане на Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД.

Приложение: Копие от писмо вх. рег. № 91-1079-2/27.04.2022 г. от Изпълнителният директор на „УМБАЛ - Бургас" АД.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
КМЕТ
002

Съгласувал:
Росица Стоева
Директор Дирекция „ИНТЕГО

Изготвил:
Светлана Събева
Ст. юрисконсулт ПНО