ОБЩИНА ПОМОРИЕ

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

CERTIFIED ISO 9001

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Изх. рег. №06-01-245
Дата 11.11.2026 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ
обл.Бургас
рег. № ОС-883
дата 11.11.2026г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД, което ще се проведе на 18.12.2026 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 91-1079-11/10.11.2026 г. в Община Поморие е постъпило писмо от Изпълнителният директор на „УМБАЛ - Бургас" АД, с която съм уведомен, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 14/03.11.2026 г. е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.12.2026 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 05.01.2027година при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на Мирослав Обрейков Обрейков, и избор на негово място на Мирослав Обрейков Обрейков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ, за срок до 18.12.2028г. – до изтичане на мандата на съвета на директорите, и след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 от Закона за публичните предприятия.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ извънредното общо годишно събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД-Бургас ще се проведе на 05.01.2027 година, в 11:00 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 18.12.2026 година, съответно на 05.01.2027 година, от 10:00 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 изпратени на акционерите с куриер по реда на чл. 15, ал. 3.

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Поморие, да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3 от Наредба №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, Общински съвет - Поморие:

1. Определя Янчо Илиев - Зам. кмет „БФСД" в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 18.12.2026 г. от 11:00ч. и при втора дата на 05.01.2027 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 дневен ред.
3. Определя Антон Лалев - Директор на Дирекция „Хуманитарни дейност" за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 18.12.2026 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 05.01.2027 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев - зам. кмет „БФСД" 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 дневен ред.

Приложение: Копие от писмо вх. рег. № 91-1079-11/10.11.2026 г. от Изпълнителния Директор „УМБАЛ - Бургас" АД с приложения.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
КМЕТ
002

ЗАМ. - КМЕТ
ЯНЧО ИЛИЕВ
ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ
№ РД-16-2215/09 11 26Г.
ОТ 10.11.26Г. ДО 11.11.26Г

Изготвил:
Светлана Събева
Ст. юрисконсулт