ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
Област Благоевград; тел./факс: 07434/30 60, 31-08, E-mail: strumyani_obs@abv.bg

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРУМЯНИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. Струмяни
Вх. № 95/13.06. / 2024 г.
Изх. № ..... / 201..... г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Севделина Георгиева Траянова – председател на Общински съвет Струмяни

ОТНОСНО: Избор на упълномощен представител от община Струмяни за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград и оправомощаването му да гласува по всички точки от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 01.07.2024 год. от 11:00 ч. в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград“ АД , гр.Благоевград, ул. „Славянска“ №60, ет. №5, зала №503

Уважаеми дами и господа съветници,

В деловодството на Общински съвет Струмяни е постъпило писма с вх. № 91/ 31.05.2024 год. от д-р Димитър Димитров – изпълнителен директор. С посоченото писмо се уведомява, че на 01.07.2024 год. от 11:00 ч. в „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите приема доклада на състава на директорите за дейността на дружеството през 2023 година.
2. Одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 година.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на състава на директорите за дейността им през 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на състава на директорите за дейността им през 2023 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година.
8. Освобождаване от отговорност на д-р Красимир Георгиев Михайлов като член на съвета на директорите за дейността му за периода от 2010 г. до 2013 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Красимир Георгиев Михайлов като член на съвета на директорите за дейността му за периода от 2010 г. до 2013 година.
9. Освобождаване от отговорност на д-р Максим Димитров Гайдев като член на съвета на директорите за дейността му за 2015 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Максим Димитров Гайдв като член на съвета на директорите за дейността му за 2015 година.
10. Одобряване на образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ - **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите одобрява представените образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9, т.15 и т.23, чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.4, от ЗМСМА, Ви предлагам да вземете следното:

П р о е к т!

РЕШЕНИЕ

Общински съвет Струмяни реши:

I. Избира г-н Емил Илиев – кмет на община Струмяни за свой упълномощен представител за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград, което ще се проведе на 01.07.2024 год. от 11:00 ч. в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр.Благоевград, ул.“Славянска“ №60, етаж №5, зала №503. Оправомощава упълномощеният представител да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите приема доклада на състава на директорите за дейността на дружеството през 2023 година.
2. Одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 година.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ

Област Благоевград; тел./факс: 07434/30 60, 31-08, E-mail: strumyani_obs@abv.bg

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на състава на директорите за дейността им през 2023 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на състава на директорите за дейността им през 2023 година.
7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година.
8. Освобождаване от отговорност на д-р Красимир Георгиев Михайлов като член на съвета на директорите за дейността му за периода от 2010 г. до 2013 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Красимир Георгиев Михайлов като член на съвета на директорите за дейността му за периода от 2010 г. до 2013 година.
9. Освобождаване от отговорност на д-р Максим Димитров Гайдев като член на съвета на директорите за дейността му за 2015 г. – **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Максим Димитров Гайдв като член на съвета на директорите за дейността му за 2015 година.
10. Одобряване на образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ - **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите одобрява представените образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/.

II. При невъзможност г-н Емил Илиев – кмет на община Струмяни да участва в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД гр.Благоевград, което ще се проведе на 01.07.2024 год. от 11:00 ч. в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр.Благоевград, ул.“ Славянска“ №60, етаж №5, зала №503, община Струмяни да бъде представлявана от г-жа Севделина Траянова – председател на Общински съвет Струмяни.

Приложение: Писмо с наш вх. № 91/ 31.05.2024 г. от д-р Димитър Димитров – изпълнителен директор.

[redacted]

СЕВДЕЛИНА ТРАЯНОВА

Председател на ОбС:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД „ АД
гр. Благоевград, ул. „Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СТРУМЯНИ
2825, С.СТРУМЯНИ
ПЛ. „7-МИ АПРИЛ" № 1
Тел. 07434/ 31 08
Факс: 07434/31 05

Многопрофилна болница за активно лечение „БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград
Изх.№ 61-00-17
дата 30.05. 2024 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.СТРУМЯНИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. Струмяни
Вх. № 91/31.05./2024 г.
Изх. № ..... / 201..... г.

ОТНОСНО: *свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Благоевград" АД*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД с ЕИК 101505152, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Славянска" №60, тел. 073/ 82 92 329, факс 073/ 88 41 29, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Протоколно решение № 10 от 30.05.2024 г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **01.07.2024 г. от 11:00** часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград" АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. — **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада за дейността за 2023г.;
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023г., заверен от регистриран одитор;
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите

[redacted]

освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024г.

8. Освобождаване от отговорност на д-р Красимир Георгиев Михайлов като член на съвета на директорите за дейността му за периода от 2010 г. до 2013 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Красимир Георгиев Михайлов като член на съвета на директорите за дейността му за периода от 2010 година до 2013 година.

9. Освобождаване от отговорност на д-р Максим Димитров Гайдев като член на съвета на директорите за дейността му за 2015 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Максим Димитров Гайдев като член на съвета на директорите за дейността му за 2015 година.

10. Одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК). **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК).

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в общото събрание. Ако акционерите не се представляват от законните си представители, същите могат да бъдат представлявани от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в общото събрание - решение на общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица (пълномощници) ще се извърши от 10:30 часа до 10:55 часа в деня на провеждане на събранието на обявеното място.

Писмените материали са безплатни и са на разположени на акционерите в седалището на дружеството гр. Благоевград, ул. „Славянска" №60, Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград" АД, етаж №5.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на резервна дата, но не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **17.07.2024 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

С УВАЖ[redacted]
Д-Р ДИМ
Изпълнителен Директор