



№ 17-00-282/17.06.2024г

Г Р А Д Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. № 60-00-269 / 17-06-2024

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЛАГОЕВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

МЕТОДИ ПЕТРОВ БАЙКУШЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД

Относно: Покана с вх. №69-00-606/30.05.2024 г. за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Общинска администрация Благоевград е постъпила покана с вх. №69-00-606/30.05.2024 г. от д-р Димитър Димитров - изпълнителен директор на „МБАЛ - Благоевград“ АД за свикване на редовно общо събрание на акционерите, 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 посочен в поканата:

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 2023 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за дейността за 2023 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за дейността 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 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 освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

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

Община Благоевград притежава 10,06% от капитала на дружеството. С Решение № 4 по Протокол № 1 от 26.01.2024 г. на ОбС - Благоевград за представител на Община Благоевград в Общото събрание на акционерите в „МБАЛ - Благоевград” АД е избрана Мария Гошева – Общински съветник в общински съвет – Благоевград.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Благоевград да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 13, чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Благоевград в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност, във връзка с чл. 139 от Търговския закон, Общински съвет Благоевград дава съгласие и упълномощава Мария Гошева – Общински съветник при Общински съвет – Благоевград да участва и представлява Община Благоевград, която притежава 10,06 % от капитала на дружеството в редовното годишно общо събрание на акционерите на в „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград, което ще се проведе на **01.07.2024 г. от 11:00 часа**, в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград” АД, етаж 5, зала № 503, **като гласува „ЗА”** по предложените точки от дневния ред, а именно:

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 2023 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за дейността за 2023 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за дейността 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 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 освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.
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 г.
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 г.
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) .

Приложение:

1. Писмо с вх. № 69-00-606/30.05.2024 г. – покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Благоевград” АД.

МЕТОДИ БАЙН

Кмет на Община Благоевград