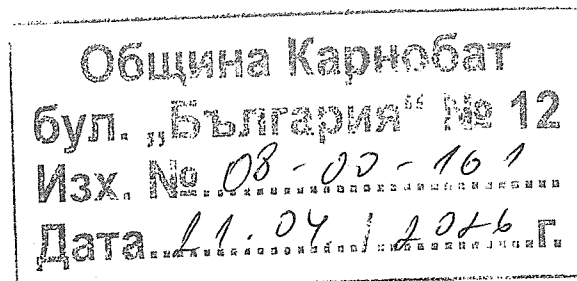
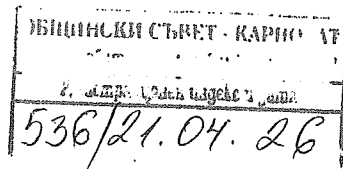


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Мария Генова – Заместник-кмет на Община Карнобат

ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.05.2026 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана, вх. № 29-00-3/20.04.2026 г. от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.05.2026 г. и при втора дата -11.06.2026 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., Годишна нефинансова информация и Годишна декларация за корпоративно управление. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., Годишната нефинансова информация и Годишната декларация за корпоративно управление.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността през 2025 г., Консолидирана годишна нефинансова информация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността през 2025 г., Консолидирана годишна нефинансова информация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2026 година. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
8. Промяна в устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
9. Приемане на образци на декларации по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от ЗСП. Проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от ЗСП.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 11.06.2026 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

ВНОСИТЕЛ:
Мария Генова – Заместник-кмет