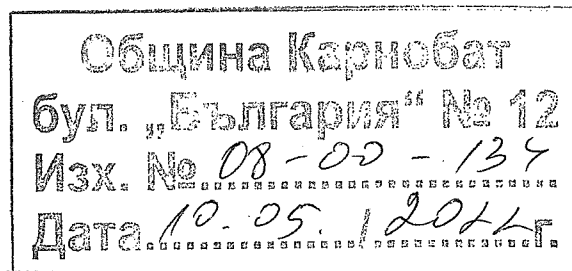
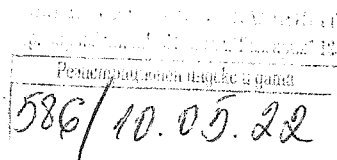


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – 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 31.05.2022 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана 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 31.05.2022 г. и при втора дата -16.06.2022 г.

Заседанието ще протече 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 регистрирания 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 регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 година, заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение 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 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 членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година.
8. Приемане на Бизнес програма на „УМБАЛ – Бургас“ АД за периода 2021-2023 година – проект на Решение: Общото събрание приема Бизнес програма на „УМБАЛ – Бургас“ АД за периода 2021-2023 г.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 16.06.2022 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:

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ