

№13/09.02.

Община Карнобат  
Бул. "Васил Левски" № 12  
Тел. 08-00-49  
Дата 09.02.2023г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

**ОТНОСНО:** Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 20.03.2023 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 , изх. № 1575/06.02.2023 г. за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.03.2023 г. и при втора дата -05.04.2023 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава Владимир Христов Гончев и избира Владимир Христов Гончев за член на съвета на директорите за срок до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите, в съответствие с чл.24, ал.2 от Устава на дружеството.

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 05.04.2023 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 извънредното 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 извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

**ВНОСИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ДИМИТРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ**

Община Карнобат  
бул. „България“ № 12  
Вх. № 29-09-3  
Дата: 07.02.2023 г.



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД  
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.„Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg  
тел.: \*7070 факс: +359(56)810 592



ДО  
КМЕТА  
на ОБЩИНА-КАРНОБАТ  
ГР.КАРНОБАТ

Изм. № 1575/06.02.2023 г.

относно: покана за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,**

Във връзка с изпълнение Решенията на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД – гр.Бургас, с ЕИК 102274111, с адрес на управление – Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, приети на заседанието му по Протокол № 4/27.01.2023 година, и на основание чл. 15, ал.3 от Устава на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

поканваме

Община-Карнобат, представлявана от Вас, акционер в „УМБАЛ-Бургас” АД -гр.Бургас, на заседание на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.03.2023 година и при втора дата – 05.04.2023 година, като в тази връзка приложено Ви изпращаме:

Покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

**Приложение:** съгласно текста.

С уважение:  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  
ДИРЕКТОР  
НА „УМБАЛ-БУРГАС“ АД:  
/Д-Р Б. МИРАЗЧИЙСКИ/**



Изготвил: К.Даскалова