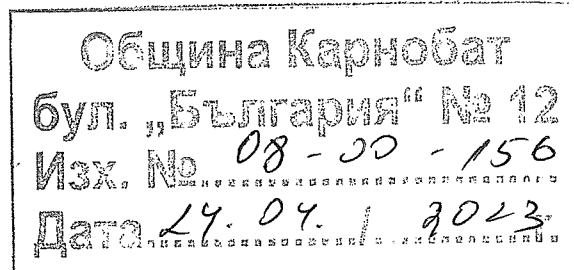
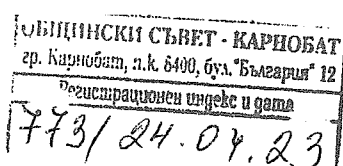


ДО

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 30.05.2023 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 за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2023 г. и при втора дата -15.06.2023 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., както и годишна нефинансова декларация и Годишна декларация за корпоративно управление.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността през 2022 г., Консолидирана годишна нефинансова декларация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността през 2022 г., Консолидирана годишна нефинансова декларация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите

освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

8. Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 15 730 020 лв./1 573 002 броя поименни акции/ на 20 124 470 лв./2 012 447 броя поименни акции/ с размера на получените през 2018 г., 2020 г. и 2021 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 4 394 452,11 лв., чрез записване на по 439 445 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

14. Промяна в устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

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 15.06.2023 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 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



"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



Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Вх. №... 29-00-6
Дата... 21.07.2023 г.

ДО
КМЕТА
на ОБЩИНА-КАРНОБАТ
ГР.КАРНОБАТ

Изм. №... 4560.../20...04.2023 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,

Във връзка с провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 14/30.03.2023 г. взе решение същото да бъде свикано на 30.05.2023 година, от 11.00 часа, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас - гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" № 73, и резервна дата 15.06.2023 година при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година, Годишна нефинансова декларация и Годишна декларация за корпоративно управление – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година, както и Годишна нефинансова декларация и Годишна декларация за корпоративно управление.
- 2) Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистрирания одитор.
- 3) Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 година, Консолидирана годишна нефинансова декларация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 година, Консолидирана годишна нефинансова декларация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление.
- 4) Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 година, заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 година, заверен от регистрирания одитор.
- 5) Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година.

6. Избор на регистриран одитор за 2023 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 година.
8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 15 730 020 лв. /1 573 002 броя поименни акции/, на 20 124 470 лв. /2 012 447 броя поименни акции/ с размера на получените през 2018 г., 2020 г. и 2021 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 4 394 452.11 лв., чрез записване на нови 439445 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.
9. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД – гр. Бургас ще се проведе на **15.06.2023** година, в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас ще се извърши на **30.05.2023** година, съответно на **15.06.2023** година, от 10 ч. до 10.45 ч. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите – юридически лица се представляват от лице съгласно устройствените им или друг вид актове, което удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност, както и представя изрично писмено пълномощно и други документи, удостоверяващи правата му. Писмените материали за Общото събрание по съответните точки от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас –гр. Бургас, бул. ”Стефан Стамболов” № 73, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, съответно – от датата на получаване на писмената покана до акционера за провеждането на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Материали.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ-БУРГАС“ АД
/Д-Р БОЙКО МИРАЗЧИЙСКИ, дм/**



Изготвил/ К.Даскалова