



ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изм. № 08 - 00 - 246
Дата 13.05.2024 г.

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 06.06..2024 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 извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06.06.2024 г. и при втора дата -21.06.2024 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото събрание приема предложената промяна.
2. Промяна в Устава на дружеството. Проект на Решение: Общото събрание 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 21.06.2024 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