



ОБЩИНА

ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshina@ivanovo.bg

Изм. № 08-04-103/16 05 2023 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
106 / 16.05.2023	
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Миланов – кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: *Определяне на представител в редовно общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД (УМБАЛ „Канев“ АД)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Иваново се получи Покана с вх. № 53-3775-5/12.05.2023 г. от УМБАЛ „Канев“ АД, относно свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **12.06.2023 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД

С поканата е представен дневния ред на общото събрание.

Дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.
6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД в размер определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Материалите по точките от дневния ред на ОС на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД са представени по ел. поща на 12.05.2023 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **28.06.2023 г. от 13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет-Иваново да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОПРЕДЕЛЯ Георги _____ **Миланов** – кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД, което ще се проведе на **12.06.2023 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, а при липса на кворум – на **28.06.2023 г. от 13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен _____ ; **Дончев** – зам. - кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД, което ще се проведе на **12.06.2023 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ Канев АД, а при липса на кворум – на **28.06.2023 г. от 13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, в случай, че представителят по т.1 е възпрепятстван да участва в събранието.

3. СЪГЛАСУВА следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД на **12.06.2023 г. (понеделник)**, а при липса на кворум – на **28.06.2023 г. (сряда)** и **ОПРАВОВОЩАВА** представителя на Община Иваново да гласува проектите на решения по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор“.

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.“

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проект на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор“.

По т. 5 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., както следва – 10 % за фонд „Резервен“, а остатъкът след решение по чл.56, ал.8 ППЗПП, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 г.

По т. 6 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на решение, в размер от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите, по своя преценка.

По т. 7 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проект на Решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.“

По т. 8 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проект на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г.“

Приложения (копия):

1. Покана с вх. № 53-3775-5/12.05.2023 г. от УМБАЛ „Канев“ АД;
2. Материали за дневен ред на общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД – 1 бр. CD

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,
Област Русе

