



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

2640, гр. Кочериново, пл. „Трети март“ № 1, e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg
тел. +359 7053 2011, ЦАО +359 7053 23 23

Единен телефонен номер за административно обслужване +359 7053 3199

ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ СТАНИСЛАВ ГОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Кочериново за участие в редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил и упълномощаването му за гласуване по точките от дневния ред.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация е постъпила Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил, насрочено за 10.06.2025г. в 09:00 часа в гр. Кюстендил, пл. „17-ти януари“ № 1. Събранието ще се проведе при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Община Кочериново като акционер следва да упражни правата си чрез определен от Общинския съвет представител. С оглед на това е необходимо да бъде взето решение за определяне на представител на общината за участие в Общото събрание на акционерите и гласуване по предложения дневен ред.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с постъпила Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил, предлагам Общински съвет – Кочериново да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

I. Общински съвет – Кочериново определя за представител г-жа Ива Черногорска – Заместник-кмет на Община Кочериново, която да представлява Община Кочериново в редовното Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил, което ще се проведе на 10.06.2025г. в 09:00 часа в гр. Кюстендил, пл. „17-ти януари“ № 1. В случай на липса на кворум и насроченото Общо събрание се проведе на дата 26.06.2025г. от 09:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, определеният представител запазва правомощията си и е упълномощен да участва и гласува от името на Община Кочериново при същите условия.

II. Представителят на Община Кочериново г-жа Ива
по точките от дневния ред, както следва:

Черногорска да гласува

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран одитор. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

3. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г. и 2024г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г. и 2024г. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

5. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите – д-р Людмил Спасов – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД – д-р Людмил Спасов. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

6. Избор на нов член на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на мястото на д-р Людмил Спасов. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2025г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от СД регистриран одитор за 2025г., определен въз основа на Вътрешните правила на дружеството за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

9. Промяна в устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

10. Одобряване на нова тригодишна бизнес програма за периода 2025 – 2027г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема новата тригодишна бизнес програма на дружеството за периода: 2025 г. – 2027 г. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

11. Приемане на решение по чл. 54, ал. 3 от ППЗПК за освобождаване на гаранцията, предоставена от д-р Александър Величков за дейността му като изпълнителен директор и от д-р Людмил Спасов като член на СД, проект на Решение: Да се освободи предоставената от д-р Александър Величков гаранция за дейността му като

изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД и от д-р Людмил
като член на СД. – ГЛАСУВА „ЗА”/„ПРОТИВ”/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Спасов

12. Разни – Гласува по преценка с оглед естеството на поставените въпроси и защита
интересите на Община Кочериново.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

СТАНИСЛАВ ГОРОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО