



Община Раднево област Стара Загора

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол 63 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 07.06.2023 г. от 14.00 ч. , на което са взети следните

РЕШЕНИЯ

Точка:1 УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ГР.СТАРА ЗАГОРА НА 29.06.2023 Г.

Решение № 907

С 11 гласа "ЗА" , "ПРОТИВ" 0 гласа , "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 гласа

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Мотиви:

В Община Раднево постъпи Писмо с вх.№ 2600-933/25.05.2023 г. с Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора. Събранието ще се проведе на 29.06.2023 г., от 11:00 часа, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството - гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" №2, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, заверен от регистриран одитор, и доклада за дейността за 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. на УМБАЛ, заверен от регистриран одитор, и доклада за дейността за 2022 г.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2022 г. на Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет, заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2022 г. на Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД

3. Одобряване на проект предложение за разпределение на печалби на дружеството в размер на 3806 хил. / за 2022 г. - печалба в размер

на 3495 хил. и неразпределена печалба от минали години в размер на 311 хил. лв. /, като 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен" в размер на 381 хил. лв., а с останалата част – 3425 хил. лв., да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.98 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба от 2022 г. в размер на 3806 хил. лв. / за 2022 г. – печалба в размер на 3495 хил. лв. и неразпределена печалба от минали години в размер на 311 хил. лв./, като 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен" в размер на 381 хил. лв., а с останалата част – 3425 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.98 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г.

4. Освобождаване от отговорност па 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.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава – регистриран одитор за 2023г. класирания па първо място участник след проведена процедура по ЗОП.

6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 964000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор РД-12-343/08.12.2021 г. в размер на 682000 лв. за "Основен ремонт на отоплителна инсталация в УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД втори етап", по договор РД-12-737/29.12.2021 г. в размер на 282000 лв. за "Подмяна на 2 бр. болнични асансьори", чрез записване на 96400 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата – проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 964000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор РД-12-343/08.12.2021 г. в размер на 682000 лв. за "Основен ремонт на отоплителна инсталация в УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД втори етап", по договор РД-12-737/29.12.2021 г. в размер на 282000 лв. за "Подмяна на 2 бр. болнични асансьори", чрез записване на 96400 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата

7. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.6 от дневния ред.

На основание чл.223а от Търговския закон Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08:00 часа до 15:00 часа в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" № 2, Университетска Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, считано от датата на изготвяне на поканата.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа в деня на събранията, на мястото на провеждането му.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание па дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2023 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал.

В тази връзка Общински съвет – Раднево

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл.31 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево, Общински съвет – Раднево:

I. Упълномощава Светослав Желев Маринов в качеството му на заместник-кмет в Община Раднево, да представлява Община Раднево в редовното общо събрание на акционерите на Университетска Многопрофилна болница за активно лечение – "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД на 29.06.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на болницата, намираща се в гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" №2, като при липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 017.07.2023 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

II. Упълномощава Светослав Желев Маринов в качеството му на заместник-кмет в Община Раднево, като представител на Община Раднево в редовното общо събрание на акционерите на Университетска Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, да гласува по точките включени в дневния ред и проекторешенията, както следва:

1. По точка 1 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.
2. По точка 2 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.
3. По точка 3 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.
4. По точка 4 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.
5. По точка 5 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.
6. По точка 6 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.
7. По точка 7 от Дневния ред – "ЗА" проекта на решение.

Гласували:

1	Д-р Румен Йовчев Йовчев	За
2	Венцислав Георгиев Димов	За
3	Георги Бинев Георгиев	За
4	Гошо Колев Георгиев	За
5	Димитър Георгиев Стоев	За
6	Евгени Димитров Даракчиев	За
7	Иван Тонев Величков	За
8	Йорданка Тенева Иванова	За
9	Милко Тенев Георгиев	За
10	Никола Илиев Николов	За
11	Теменужка Светославова Сотирова	За

ОБЩНСКИ СЪВЕТ-РАДНЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ:п.....

Д-р Румен Йовчев

ПРОТОКОЛИСТ:п.....

/Дамяна Янкова/