



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ-ДЖЕБЕЛ
Г-Н СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ОТНОСНО: Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение "д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съгласно писмо-покана с вх. №11-25-4/30.04.2024 г. от Изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ АД - гр. Кърджали е отправена покана до кмета на община Джебел, за участие в извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.06.2024 г. от 11.00 часа в конферентната зала на дружеството, град Кърджали, бул. Беломорски №53.

Община Джебел притежава 0,29 % от капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали, което представлява 3 086(три хиляди осемдесет и шест) броя поименни акции, номинална стойност на всяка от които е 10 (десет) лева и с право на един глас.

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Джебел върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет следва да даде предварително писмено становище по въпроси от предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите, свързани с:

1. Изменение и допълване устава на дружеството;
2. Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
3. Преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, включени в капитала на дружеството;
5. Решение за допълнителни парични вноски;
6. Решение за участие в други дружества.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г;
7. Избор на регистриран одитор за 2024 г;
8. Промяна в капитала на дружеството;
9. Промяна в Устава на дружеството;

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Джебел след обсъждане, да приеме следното:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ :

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, изречение “ второ” и чл. 226 от Търговския закон, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Джебел върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – град Джебел реши:

По т. 1 от дневния ред - Приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

По т. 2 от дневния ред – Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

По т. 3 от дневния ред – Приема консолидирания доклад за дейността за 2023 год.

По т. 4 от дневния ред - Одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

По т. 5 от дневния ред - Взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.

По т. 6 от дневния ред - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

По т. 7 от дневния ред - Избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.

По т. 8 от дневния ред - Приема предложената промяна в капитала на дружеството.

По т. 9 от дневния ред - Приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Представителят на Община Джебел да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Джебел, по обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали, свикано на 07.06.2024 г. от 11.00 часа.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон и чл. 18 от Устава на акционерно дружество “Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали, Общински съвет - Джебел **УПЪЛНОМОЩАВА:**

1. **Неджми Али** – Кмет на община Джебел, да представлява община Джебел в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали.
2. При отсъствие или невъзможност за присъствие на кмета на община Джебел, **УПЪЛНОМОЩАВА Ергин Юсеин - Зам.-кмет на община Джебел**, който да представлява Община Джебел в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали.

С уважение,

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел



/ЕЮ