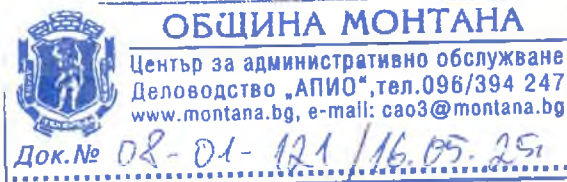




Общински съвет Монтана

3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 394 225



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Иво

Иванов – Председател на Общински съвет
Монтана.

ОТНОСНО: редовно Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с писмо с вх. №29-00-89/30.04.2025 г. от МБАЛ Монтана ни уведомяват, че на 12.06.2025 година от 11,00 ч. в Административната сграда на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. Необходимо е да упълномощим представител на Община Монтана в Общото събрание на акционерите за приемане на обнародваните решения, обявени и публикувани в Търговския регистър под номер 20250424141856.

С оглед изложеното по-горе и във връзка с изискванията на Търговския закон предлагам на Общински съвет Монтана да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана д-р Людмил Джурджов да гласува „ЗА” приемане на предложените решения, както следва:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

4. Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишния финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.

6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

7. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.

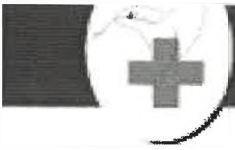
8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД“ гр. Монтана за периода 2025-2027 г.“

Председател Общ. Съвет МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД“ гр. Монтана
инж. Иво Иванов/



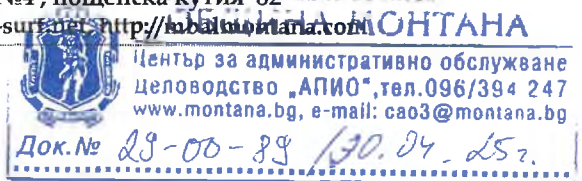


МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД

Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №4, пощенска кутия 82
☎ 096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbal.montana.com

Изм. № СД - 12
28-04-2025 г.



ЧРЕЗ

КМЕТА НА ОБЩИНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА КМЕТ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че на 12.06.2025 г. в 11 ч. в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана. Поканата е изпратена за публикуване в Търговския регистър под номер 20250424141856.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.
8. Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
9. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
10. Одобряване на Бизнес програма за развитие на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана за периода 2025-2027 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана за периода 2025-2027 г“.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27.06.2025 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити в т.ч и спазването на чл.27, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА - **в съответния протокол на общинския съвет, трябва да е отразено поименното гласуване.** Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

С уважение,
Д-р Тодор Тодоров //
Изпълнителен директор

