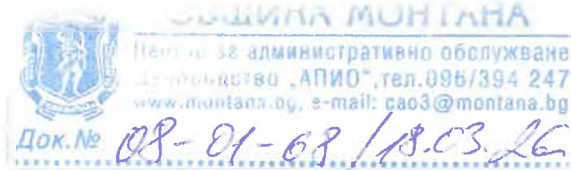




# Общински съвет Монтана

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: приемане решение на извънредно Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

*Уважаеми дами и господа,*

С писмо с вх. №29-00-27/11.02.2026 г. от МБАЛ Монтана ни уведомяват, че на 18.03.2026 година от 11,00 ч. в Административната сграда на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана ще се проведе извънредно 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 20260205134657. Поради липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 02.04.2026 год. в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Предлагам Общински съвет Монтана да препотвърди своето решение № 573 от Протокол № 29/26.02.2026 год.

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 предложените решения, както следва:

1. ПРОТИВ - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Цанко Мондешки, Красимир Каменов и Тодор Тодоров и избор нов тричленен съвет на директорите в състав Цанко : Мондешки, като независим член Йордан Гълъбов, като представител на Държавата и Тодор Тодоров, като представител на Държавата, който отговоря на изискванията по чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ и след декларирани на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от Закон за публичните предприятия.
2. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
3. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
4. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо с изх. № СД – 19/06.02.2026г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД.
5. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД

Председател ОбС Монтана

