



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 21 ПОБС-337

от 2021-11-03 14:35

Проверка на plovdiv.bg

Код : GKF34622A84

п. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

ДО

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

Относно: Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД да гласува по проекто-решенията на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.11.2021г. или при липса на кворум на резервната дата 10.12.2021г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив е акционер в УМБАЛ „Пловдив“ АД и притежава 9.32% от капитала на дружеството, представляващи 96 425 броя акции.

Съгласно чл.30 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Пловдив с Решение №243, взето с протокол №11 от 19.06.2018г. е определил за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите Ясен Михайлов.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.221, т.6 от Търговския закон, Съветът на директорите на УМБАЛ „Пловдив“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.11.2021г. /двадесет и пети ноември две хиляди двадесет и първа година/ от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година - **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

2. Избор на регистриран одитор за 2021г. - **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021г.

Поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, подписана от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД е публикувана в Търговския регистър на 22.10.2021г.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД ще се проведе на 10.12.2021г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За да присъства и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД – господин Ясен Михайлов, е необходимо да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив, относно начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.10, и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.30, чл.34, ал.1, т.6 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предлагаме на Общински съвет Пловдив, упражняващ правата на акционера Община Пловдив в капитала на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Упълномощава Ясен Михайлов - представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 25.11.2021г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 10.12.2021г., както следва:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г. - **да гласува „за“**.

2. Избор на регистриран одитор за 2021г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021г. - **да гласува „за“**.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с *правно основание:* чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.10, и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.30, чл.34, ал.1, т.6 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред.

Приложение: 1. Копие от покана на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

С уважение,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „*Финанси и стопански дейности*“



Съгласували:

Таня Юриева

Началник отдел ОП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт отдел ОП, СК, ТД

Изготвил: Сийка Тотинава, гл. експерт отдел ОП, СК, ТД