За становище
от П-к. ОбС-Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
Изходящ №: 01УУ-62
Дата: 21.04./2026 г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Входящ №: ОбС-113
Дата: 21.04./2026 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Васил Едрев- Кмет на Община Айтос

Относно: Упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация е постъпила покана вх.№ 92-ф-307/20.04.2026г. от Изпълнителния директор на „УМБАЛ-Бургас" АД, за провеждане на **27.05.2026г. от 11** часа на редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас" АД гр.Бургас по приложен дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г., Годишна нефинансова информация и Годишна декларация за корпоративно управление;

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор;

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2025г., Консолидирана годишна нефинансова информация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление;

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистриран одитор;

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025г.;

6.Избор на регистриран одитор за 2026г;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

8.Промяна в устава на дружеството;

9. Приемане на образци на декларации по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от ЗСП;

8500 Айтос, ул."Цар Освободител" № 3
Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50
Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: obshtina@aytos.bg

Изисква се упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовното общо събрание на акционерите и мандат за гласуване на точките по предложения дневен ред.

С оглед гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следният проект на

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общински съвет - Айтос

Р Е Ш И :

1.ИЗБИРА Златина Кирова Иванова, ЕГН….. притежаваща документ за самоличност с л.к.№……., изд. на ……, с постоянен адрес ……, да представлява Община Айтос в Редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на **27.05.2026г. от 11.00** часа в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и я упълномощава да гласува „ЗА” по точките от обявения дневен ред:

1.1.Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г., Годишна нефинансова информация и Годишна декларация за корпоративно управление.

1.2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор;

1.3.Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2025г.,Консолидирана годишна нефинансова информация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление.

1.4.Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистриран одитор;

1.5. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025г.

1.6.Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026г.;

1.7. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

1.8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството;

1.9. Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от ЗСП;

2. Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум по чл. 227, ал.3 от ТЗ на 11.06.2026г. от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Приложения:1.Писмо вх.№ 92-Ф-307/20.04.2026г. ведно с материали за заседанието;

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

8500 Айтос, ул."Цар Освободител" № 3
Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50
Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: obshtina@aytos.bg