



ОБЩИНА

ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 08-07-108/1706 2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
228/1706 2021	
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Миланов – кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Определяне на представител в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев” АД (УМБАЛ „Канев” АД)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Иваново се получи Покана с вх. № 53-3775-7/11.06.2021 г. от УМБАЛ „Канев” АД, относно свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **12.07.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

С Поканата е представен дневния ред на общото събрание.

Дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Материалите по точките от дневния ред са представени по имейл с вх. №№ 53-3775-8/11.06.2021 г., 53-3775-9/11.06.2021 г., 53-3775-10/11.06.2021 г., 53-3775-11/11.06.2021 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), общото събрание ще се проведе на **27.07.2021 г. (вторник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет-Иваново да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОПРЕДЕЛЯ Георги Миланов – кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **12.07.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **27.07.2021 г. (вторник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Дончев – заместник - кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **12.07.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **27.07.2021 г. (вторник)** от **13.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, в случай, че представителят по т.1 е възпрепятстван да участва в събранието.

3. СЪГЛАСУВА следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД на **12.07.2021 г. (понеделник)**, а при липса на кворум – на **27.07.2021 г. (вторник)** и **ОПРАВОМОЩАВА** представителя на Община Иваново да гласува проектите на решения по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.”.

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистрирания одитор”.

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г.”

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор”.

По т. 5 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. – за покриване на загуби от минали години”.

По т. 6 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”.

По т. 7 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 г.”.

Приложения (копия):

1. Покана с вх. № 53-3775-7/11.06.2021 г. от УМБАЛ „Канев” АД;
2. Материали по точките от дневния ред с вх. №№ 53-3775-8/11.06.2021 г., 53-3775-9/11.06.2021 г., 53-3775-10/11.06.2021 г., 53-3775-11/11.06.2021 г.

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

*Кмет на Община Иваново,
Област Русе*

