ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

BURGAS MUNICIPALITY
26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-15538/18.04.24

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00-201 | 18. 04. 2024

Извънредна
ДВ за 10то заседание
на ОбС-Бургас
18.04.24

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-199/15.04.2024г. и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля, на основание чл. 73, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, да разгледате настоящата докладна записка на насроченото за 23.04.2024 г. заседание на Общински съвет – Бургас. Квалифицирането на докладната записка като неотложна се обуславя от постъпила Покана с вх. № 19-00-199/15.04.2024 г. от д-р Бойко Миразчийски, Изпълнителен директор на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД („УМБАЛ- БУРГАС” АД) за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11.00 часа в кабинета на Изпълнителния директор на лечебното заведение - на адреса на управление на „УМБАЛ - БУРГАС” АД - гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73. В случай, че на насроченото събрание няма кворум, е предвидено то да се проведе на 12.06.2024 г. година от 11:00 ч.

В поканата се съдържа определеният дневен ред, състоящ се от 11 (единадесет) въпроса и проекти на решения, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година, Годишна нефинансова декларация и Годишна декларация за корпоративно управление -
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., както и Годишната нефинансова декларация и Годишната декларация за корпоративно управление на УМБАЛ БУРГАС АД.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 година, Консолидирана годишна нефинансова декларация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление

ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

BURGAS MUNICIPALITY
26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността за 2023 г., Консолидираната годишна нефинансова декларация и Консолидираната годишна декларация за корпоративно управление на УМБАЛ БУРГАС АД.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 година, заверен от регистрирания одитор

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 година, заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството· за 2023 година

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 година

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година.

8. Промяна в капитала на дружеството

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 20 124 470 лв. (2 012 447 броя поименни акции), на 20 738 080 лв. (2 073 808 броя поименни акции), както следва:

- с размера на получените през 2022 г. от държавата и усвоени. средства за капиталови разходи в размер на 525 616,00 лв., чрез записване на нови 52 561 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.
- с размера на получените през 2022 г. от Община Бургас и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 52 000,00 лв., чрез записване на нови 5 200 бр. акции на Община Бургас с номинална стойност 10 лв.
- с размера на направена от държавата непарична вноска в размер на 36 000,00 лева, представляваща доставена и монтирана апаратура, както следва: Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000, сер. № NV38052 и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000, сер. № NV38057, чрез записване на 3600 бр. поименни акции от държавата с номиналнна стойност 10 лв.

9. Промяна в Устава на дружеството

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Приемане ва образци на декларации по чл. 49 ал. 1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията в изпълнение на разпоредбата на чл. 49 ал. 3 от същия Закон

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема образци на декларации по чл. 49 ал. 1 т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

11. Приемане на декларациите по чл. 49 ал. 1 т. 1 от Закона за противодействие на корупцията на членовете на СД на УМБАЛ-Бургас АД

ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

BURGAS MUNICIPALITY
26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

Проект на решение: На основание чл. 49 ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията, Общото събрание на акционерите приема декларациите на членовете на СД на „УМБАЛ-Бургас“ АД.

В разпоредбата на чл. 20, т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, е упоменато, че представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 и чл. 20, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам Общински съвет - Бургас да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Определя Мария Куманова – директор на дирекция ДПМК – за представител на Община Бургас в редовното общо събрание, насрочено за 28.05.2024 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на УМБАЛ - БУРГАС АД - гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73 и резервна дата 12.06.2024 година.
2. Оправомощава представителя в Общото събрание да гласува по предложените въпроси от дневния ред, както следва:

По проекта на решение по т. 1 от ДР: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година, както и Годишната нефинансова декларация и Годишна декларация за корпоративно управление – „ЗА“.

По проекта на решение по т. 2 от ДР: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистрирания одитор – „ЗА“.

По проекта на решение по т. 3 от ДР: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 година, Консолидирана годишна нефинансова декларация и Консолидирана годишна декларация за корпоративно управление - „ЗА“.

По проекта на решение по т. 4 от ДР: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 година, заверен от регистрирания одитор – „ЗА“.

По проекта на решение по т. 5 от ДР: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година – „ЗА“.

По проекта на решение по т. 6 от ДР: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година – „ЗА“.

ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

BURGAS MUNICIPALITY
26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
www.burgas.bg

По проекта на решение по т. 7 от ДР: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година – „ЗА“.
По проекта на решение по т. 8 от ДР: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 20 124 470 лв. /2 012 447 броя поименни акции/, на 20 738 080 лв. /2 073 808 броя поименни акции/ както следва:
- с размера на получените през 2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 525 616,00 лв., чрез записване на нови 52 561 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв. и с размера на получените през 2022г. от Община Бургас и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 52 000,00 лв., чрез записване на нови 5 200 бр. акции на Община Бургас с номинална стойност 10 лв.
- с размера на направена от държавата непарична вноска в размер на 36 000,00 лева, представляваща доставена и монтирана апаратура както следва: Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000, сер. № NV38052 и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000, сер. № NV38057, чрез записване на 3600 бр. поименни акции от държавата с номиналнна стойност 10 лв. – „ЗА“.
По проекта на решение по т. 9 от ДР: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – „ЗА“.
По проекта на решение по т. 10 от ДР: Общото събрание на акционерите приема образци на декларации по чл. 49 ал. 1 т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – „ЗА“.
По проекта на решение по т. 11 от ДР: На основание чл. 49 ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията, Общото събрание на акционерите приема декларациите на членовете на СД на „УМБАЛ-Бургас" АД – „ЗА“.

Приложения:
1. Уведомление с вх. № 19-00-199/15.04.2024г. и покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, ведно с материали за неговото провеждане.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС