



ОБЩИНА КАМЕНО

8120 гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, тел. 05515 /3008; факс 05515/2480
e-mail: obshtina@kamenobg www.kamenobg

ОБЩИНА-КАМЕНО гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата 61-01-193/19 10 2020

Общински съвет гр. Камено Вх. № 308/19 10 2020
--

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАМЕНО
ОБЩИНА КАМЕНО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От

Жельо Василев Вардунски
Кмет на Община Камено

Относно : Определяне представител на община Камено за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ- БУРГАС“ АД- Бургас.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Камено е акционер в „УМБАЛ-БУРГАС“ АД, ЕИК 102274111. В деловодството на Община Камено постъпи покана за свикване на общо събрание на акционерите, ведно с приложен дневен ред. Във връзка с така постъпилата покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД е необходимо да бъде определен представител на Община Камено, който да представлява общината и да гласува по точките от дневния ред.

Съгласно чл.223, ал.1 от Търговския закон Съветът на директорите на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.11.2020 год. от 11.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ извънредно общо събрание на акционерите ще се проведе на 02.12.2020 год. от 10.00 часа

Предвид горното, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет- Камено да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

I. УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Петров Петров - Зам. - кмет на Община Камено, да представлява Община Камено и да гласува на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.11.2020 год. от 11.00 часа, при следния дневен ред :

1. Приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ Бургас“ АД, прието на заседанието му по т. 1 от дневния ред по Протокол № 23 / 29.09.2020г., за сключване на Договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД, ЕИК 121884560.

със „ЗА“ приемане на следното решение:

„Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ Бурга“ АД одобрява Решението на съвета на директорите на „УМБАЛ Бургас“ АД прието на заседанието му

по т. 1от дневния ред по Протокол № 23 / 29.09.2020г., за сключването на Договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД, ЕИК 121884560.

II. В случай, че е налице липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ- БУРГАС“ АД – Бургас, бъде проведено на втората посочена в поканата дата 02.12.2020 г., от 11.00 часа , на същото място и при същия дневен ред, УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Петров Петров - Зам. - кмет на Община Камено, да представлява Община Камено и да гласува по точките от дневния ред, така както е посочено в т.І.

III. На основание чл.60, ал.1 от Административно- процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на това решение, предвид необходимостта от излъчване на представител на Община Камено, който да е надлежно упълномощен за участие в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД и защита интересите на общината и жителите и.

Приложение : Писмо изх. № 13 279 / 09.10.2020 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено





"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр. Бургас, п.к. 8000, бул. "Стефан Стамболов" №73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: *7070 факс: +359(56)810 592



ОБЩИНА КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата
69-00-494 / 14.10.2020

Изм. № 13279/09.10.2020 г.

ДО
КМЕТА
на ОБЩИНА-КАМЕНО
ГР.КАМЕНО

относно: покана за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД-гр.Бургас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Във връзка с изпълнение Решенията на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД – гр.Бургас, с ЕИК 102274111, с адрес на управление – Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, приети на заседанието му по Протокол № 23 от 29.09.2020 година, и на основание чл. 15, ал.3 от Устава на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД поканваме

Община-Камено, представлявана от Вас, акционер в „УМБАЛ-Бургас“ АД -гр.Бургас, на заседание на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.11.2020 година и при втора дата – 02.12.2020 година, като в тази връзка приложено Ви изпращаме:

Покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Приложение: съгласно текста.

С уважение:
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР
НА „УМБАЛ-БУРГАС“ АД:**
/Д-Р Б. МИРАЗЧИЙСКИ/



Изготвил: К.Даскалова