



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA MUNICIPALITY

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЕРКОВИЦА

90-92-00-2528

18.05.2023г

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
пк. 3500 обл. МОНТАНА

Изх. № ПК 7000-243 (1)
18.05.2023г

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Гергана Антонова

Зам. кмет на Община Берковица

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

С писмо Изх. № СД-164/28.04.2023 г. от МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана, сме уведомени за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана на 08.06.2023 г. в административната сграда на лечебното заведение в гр. Монтана, ул. “Сирма войвода” №4. Поканата е изпратена за публикуване в Търговския регистър под номер 20230427132443.

Община Берковица е необходимо да упълномощи представител, който да вземе участие на общото събрание.

Предлагам на ОбС Берковица да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Общински съвет – гр.Берковица упълномощава **БИЛЯНА СТАМЕНОВА** – Секретар на Община Берковица да вземе участие в Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана, като гласува за дневния ред със „за”, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

3500, Берковица, обл. Монтана, пл. „Йордан Радичков“ № 4
3500, Berkovitsa, Montana, 4 Yordan Radichkov Sq.

Контакти/Contacts:

Кмет/Mayor: 0953/88404,

Зам.-кмет/Deputy-Mayor: 0953/88410, Секретар/Secretary: 0953/88406

Председател на Общински съвет/Chairman of the city-council: 0953/88697

www.berkovitsa.bg, e-mail: ob@berkovitsa.com



СЕРТИФИКАТ

НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЕТИКЕТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



СЕРТИФИКАТ

НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЕТИКЕТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



СЕРТИФИКАТ

НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЕТИКЕТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



СЕРТИФИКАТ

НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЕТИКЕТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.**
3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.,- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.**
4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.**
5. **Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г.**
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**
7. **Избор на регистриран одитор за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г.**
8. **Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.**
9. **Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.**

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.06.2023 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

ГЕРГАНА АНТОНОВА

Зам. кмет на община Берковица

/Заповед №РД 15-295/12.05.2023 г./



Съгласувал юрист: