

ПРЕПИС!

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ГР. САДОВО

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

**взето с Протокол № 11 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 30.06.2020 година**

По т.7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно покана с вх. индекс № 09-00-368 от 22.06.2020г. за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието“

предвид следните мотиви: Община Садово е акционер в АД „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и като такъв е поканена да вземе участие в редовното годишно общо събрание на акционерите. В тази връзка е необходимо Общинския съвет да определи представител на Общината, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието **и на основание:** Чл. 21 ал.1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 38 от Наредба № 9 на Общински съвет-Садово

Общински съвет-Садово

Р Е Ш И:

1.Общински съвет Садово определя Димитър Здравков-кмет на община Садово, за представител на общината в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД, с ЕИК 115532049 на 28.07.2020 год. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, или при липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да присъства на посочената втора дата за провеждане му, а именно на 12.08.2020 година, в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, като гласува с вот по точките от обявения дневен ред, както следва:

По точка 1 Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година (с проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година)- **с вот „ЗА“**.

По точка 2 Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за

2019 година, заверен от регистриран одитор (с проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистрирания одитор) - **с вот „ЗА“**.

По точка 3 Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година (с проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година)-с вот „ЗА“.

По точка 4 Избор на регистриран одитор за 2020 година (с проект на решение–Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 година) – с вот „ЗА“

По точка 5 Промяна в състава на съвета на директорите (с проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите) – с вот „ЗА“

По точка 6 Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите (с проект на решение–Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите) – с вот „ЗА“

По точка 7 Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението (с проект на решение – Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението –съгласно действащата нормативна уредба) – с вот „ЗА“

По точка 8 Промяна на капитала на дружеството (с проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството) – с вот „ЗА“

По точка 9 Промяна в Устава на дружеството (с проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството) – с вот „ЗА“

2.Указва на упълномощения представител на община Садово, за всяко различно от обявените проекти на решения по точките от дневния ред, посочени в Покана с изходящ индекс П-556 от 12.06.2020 год., да гласува с **вот по своя преценка**.

3.При включване на други въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите в условията на чл. 223а, ал.1 от Търговския закон, общински съвет Садово ще укаже с изрично решение на своя представител Димитър Здравков начина на гласуване по тези въпроси.

4.При невъзможност Димитър Здравков за присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД на 28.07.2020 год. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, и/или при липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да присъства на посочената втора дата за провеждане му, а именно на 12.08.2020 година, в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, Общински съвет Садово му дава право да преупълномощи друго лице за представителство на редовното годишно общо събрание на акционерите на

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД, като преупълномощеното лице да гласува с вот по точките от дневния ред, така както е посочено в точка 1 от това решение или при условията на точка 2 и 3 от това решение.

По т. 7 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ - 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: /п/

/АТ. ТЕЛЧАРОВ/