

Рег.№110/09.04.2021г.

Общински Съвет – Брезник

Площад „Девети септември“ № 2

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО : покана за извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ,, Рахила Ангелова “-град Перник.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Предоставям на вниманието Ви, покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“-гр.Перник, при така посочения в нея дневен ред.

В тази връзка, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

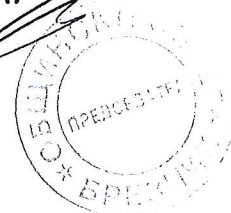
1. На основание, чл.21, ал.1 т.9 ЗМСМА, вр.чл.223 от Търговския Закон и чл.23, ал.1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ-АД-Перник, Общински Съвет Брезник дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото Събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“-АД, на Иван Тинков-председател на Об С-Брезник.
2. Управомощава го, да гласува „по преценка“, по точките от посочения дневен ред на Общото събрание.

09.04.2021г.

Гр.Брезник

Председател на ОБ С-Брезник:

Иван Тинков



109/09.04.2021г.

10 00 174
09.04 21

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК
Адрес: град Перник, ул. „Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД
Изм. № 1152
08.04.2021г.

До
Председателя на Общински съвет –
гр. Брезник

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съвета на директорите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД със седалище – гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 23, ал. 1 от Устава на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД и в изпълнение на писмо изх. № 20-15-13/08.04.2021г. на Министерство на здравеопазването, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.05.2021г. от 11:00 часа в гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Атанас Пемов Пемов, Красимир Проданов Янев, Анатоли Верчов Митов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Кристиян Богданов Вилнер, Искрена Радсалавова Асенова, Анатоли Верчов Митов.
2. Определяне мандата на новоизрвания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя три годишен мандат на новоизрвания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗП, като намалява стойността на една бална единица определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗП, включително и в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗП.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и изрично писмено пълномощно, както и препис -- извлечение от решението на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 27.05.2021г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Настоящата покана е одобрена с протоколно решение на Съвета на директорите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД от 08.04.2021г.

С уважение:.....

Д-р Анатоли Митров

Изпълнителен директор

