ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/24-12
m.petrov@kaloianovo.org

ПРЕПИС!

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, област Пловдив, прието с Протокол № 10/29.05.2024 г.

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Калояново за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, насрочено за 12/06/202 г. и упълномощаване относно начина на гласуване на проекторешенията, включени в дневния ред.

ВНОСИТЕЛ: Павел Павлов - Секретар на община Калояново

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, ал. 1, и чл. 226 от Търговския закон, във вр. чл.60 ал.2 АПК,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А Л О Я Н О В О
Р Е Ш И:

1. Определя Мария Пиронкова – Заместник кмет на община Калояново за представител на община Калояново като акционер в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049 в насроченото за 12/06/2024г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Възлага на представителя на община Калояново – МАРИЯ ПИРОНКОВА – Заместник кмет на община Калояново да гласува по точките от дневния ред за насроченото за 12/06/2024г. общо събрание на акционерите по следния начин:

По т. 1 от дневния ред – Проект на решение: Общото събрание приема на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.
Определеният от общинския съвет Калояново представител **да гласува „ЗА”.**

По т.2 от дневния ред – Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството през 2023г. **да гласува „ЗА”**

По т.3 от дневния ред – Проект за решение: Общото събрание на акционерите взима решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023г. по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2023г. се разпределят за покриване на загуби от предходни години **да гласува „ЗА”**

По т.4 от дневния ред - Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. **да гласува „ЗА”**

По т.5 от дневния ред – Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложение регистриран одитор за 2024г. **да гласува „ЗА”**

По т.6 от дневния ред – Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в капитала на дружеството. Увеличава капитала на дружеството от 12 149 040 лв. на 13 853 230 лв. **да гласува „ЗА”**

По т.7 от дневния ред – Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно Предложенията на държавата-акционер, обективирани в приложенията към Писмо с изх.№20-00-321/22.03.2024г. на МЗ, вх.№МЗ-53/27.03.2024г. **да гласува „ЗА”**

Приложения:
1.Писмо с № П-415/14.05.2024г.
2. Покана с № П-393/29.04.2024г.
3. Приложение № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/Младен Петров /

Общ брой общински съветници - 17
Брой присъствали на гласуването - 17

Гласували поименно:

№	Трите имена	“за”	“против”	“въздържали се”
1.	Младен Иванов Петров	за		
2.	Петя Иванова Павлова	за		
3.	Гинка Илиева Вълева	за		
4.	Христо Иванов Пищялов	за		
5.	Иванка Божкова Абрашева	за		
6.	Виктория Гешева Михайлова	за		
7.	Петър Рангелов Карадамянов	за		
8.	Светла Йосифова Гайдаджийска	за		
9.	Венцислав Людвиков Павлов	за		
10.	Франц Павлов Селимов	за		
11.	Йонко Иванов Вангов	за		
12.	Живко Иванов Здравков	за		
13.	Тодор Димитров Димитров	за		
14.	Иван Йосифов Яков	за		
15.	Ангел Рангелов Алексиев	за		
16.	Ангел Борисов Методиев	за		
17.	Иван Борисов Бекиров	за		

„За” - 17
"Против" - няма
“въздържал се” - няма
Вярно при ОбС Калояново

Протоколчик:/п/
/Р. Синикчийска/

адв. ОбС Калояново:/п/
/Й. Якова/