



ОБЩИНА ДЕВНЯ

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДЕВНЯ**



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Свилен Заложено на
Основа чл.4, ал.1
Половини/СЗ / 2016/279 **Шитов – кмет на Община Девня**

Относно: Покана за редовно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Девня е получена покана за Общо събрание и дневен ред за заседание на редовно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, насрочено за 9.09.2025 г. от 11:00 часа, при липса на кворум за 24.09.2025 г. от 11 ч. в заседателната зала на управлението на болницата, гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ 100, със следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет и анализ на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.;
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
6. Избор на Регистриран одитор за 2025 г.;
7. Промяна в капитала на дружеството;
8. Промяна в Устава на дружеството;
9. Одобряване на „Бизнес програма за три годишен период 2025г.-2027г.“, приета с Протокол № 20/01.08.2025 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД;
10. Разни.

Съгласно чл.39 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, в акционерните дружества, в които Община Девня е акционер, лицата, представляващи Общината в Общото събрание на акционерите, вземат предварително съгласувано с Кмета на Общината и след решение на Общински съвет становище по следните въпроси: при 1. Изменяне или допълване на Устава на дружеството; при 2. Намаляване или увеличаване капитала на дружеството и при 3. Преобразуване и прекратяване на дружеството.

Предвид горното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.33, чл.39 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

ПРЕДЛАГАМ:

Общински съвет Девня да вземе следните решения:

Упълномощава Донка Георгиева Йорданова – Заместник - кмет на Община Девня да представлява Община Девня в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, насрочено за 9.09.2025 г. от 11:00 часа, при липса на кворум за 24.09.2025 г. от 11 ч. в заседателната зала на управлението на болницата, гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ 100, с правата да гласува, както намери за добре с оглед максималната защита на интересите на Община Девня, като акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, по предложения дневен ред, както следва:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и анализ на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.;
4. Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
6. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.;
7. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;
8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството;
9. Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2025г.-2027г.“, приета с Протокол № 20/01.08.2025 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД;
10. Разни.

СВИЛЕН ШИТ
Кмет на Община Девня

Изготвил:
Елка Драгулева, секретар

