

	Препис - извлечение
	От Протокол № 33/31.05.2018 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-151/18.05.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

Решение № 835

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и като съдружници в дружеството

Общински съвет Монтана

Реши:

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана д-р Бойко Георгиев Димитров да гласува „за” приемане на предложените решения, както следва:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.
4. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
5. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.
6. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
7. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.
8. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
9. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
10. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/