



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН

8890 гр.Твърдица,пл."Свобода" 1,тел.0451/19856, e-mail:obs_ty@aby.bg

Изх. № 392

15.05.2026г.

гр.ТВЪРДИЦА

СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Йордан Петров Крълев – Председател на Общински съвет -Твърдица

Относно: Определяне на представител на Община Твърдица в Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД-Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Твърдица е получено писмо с изх.№ РД – 20- 1062/15.04.2026г. от д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински АД, относно: Свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.05.2026 год. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. „Христо Ботев“ № 1, гр. Сливен. Регистрацията на акционерите за него започва в 10:00ч. на същия ден и на същото място. Приложени са материали по дневния ред. За участието на представител на ОбС-Твърдица е нужно преди посочената дата да се приеме решение на ОбС-Твърдица, с което да се упълномощи представител в Редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и как да гласува по отделните единадесет точки от дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.06.2026г./ петък/ от 11:00ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно ,независимо от представлявания на него капитал. Регистрацията на акционерите за него започва в 10:00ч. на същия ден и на същото място, при следния дневен ред:

- 1.Примане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор- проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025г.- проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025г.

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2025г.,заверен от регистрирания одитор – проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистриран одитор.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.- проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

6. Избор на регистриран одитор за 2026г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026г.

7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2025г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025г.

8.Промяна в капитала на дружеството- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9.Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложена промяна в Устава на дружеството.

10. Приемане на решение за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025г.

11.Утвърждаване на образци на декларации по чл. 75, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за сметната палата- проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 75, ал.1, т.1 и т. 3 от Закона за сметната палата. Във връзка с гореизложеното, моля Общински съвет – Твърдица да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и т.23 от ЗМСМА и чл.15 от Наредбата за упражняване правата на собственик на община Твърдица, върху капитала на търговските дружества, Общински съвет - Твърдица

РЕШИ:

1. Определя за представител в Редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, с дата на провеждане 22.05.2026г – г-жа Мария Йорданова Гвоздейкова-Златева кмет на Община Твърдица, а при невъзможност от нейна страна да присъства, да бъде заместена от г-жа Ваня Дечкова Ишмерова заместник кмет на Община Твърдица.
2. Упълномощава определения по т. 1 представител на Община Твърдица в извънредното общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, с дата на провеждане 22.05.2026г да гласува по посочения дневен ред, както следва:

По т.1.Примане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.-проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. - да гласува „ДА“

По т.2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор- проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор. - да гласува „ДА“

По т.3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025г.- проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025г. - да гласува „ДА“

По т.4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2025г.,заверен от регистрирания одитор – проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистриран одитор. - да гласува „ДА“

По т.5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.- проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. - да гласува „ДА“

По т.6. Избор на регистриран одитор за 2026г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026г. - да гласува „ДА“

По т.7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2025г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025г. - да гласува „ДА“

По т.8.Промяна в капитала на дружеството- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. - да гласува „ДА“

По т.9.Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложена промяна в Устава на дружеството. - да гласува „ДА“

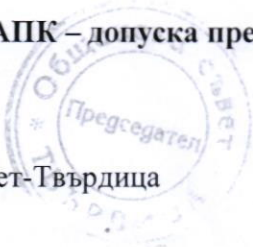
По т.10. Приемане на решение за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025г. - да гласува „ДА“

По т.11.Утвърждаване на образци на декларации по чл. 75, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за сметната палата- проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 75, ал.1, т.1 и т. 3 от Закона за сметната палата. - да гласува „ДА“

На основание чл. 60, ал.1 от АПК – допуска предварително изпълнение.

.....
Йордан Петров Крълев

Председател на Общински съвет-Твърдица





МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА
ГР. ТВЪРДИЦА 8890
УЛ. "СВОБОДА" №1
ТЕЛ. 0454/42440

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Иван Селимински" АД - СЛИВЕН
Изх. № 18-20-1062/15.07.26г.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪЛЕВ,

Съветът на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, във вр. чл. 15, ал. 1 от Устава на дружеството **СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.05.2026 г. /петък/ в 11:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. "Христо Ботев" № 1, гр. Сливен, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025 г. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2026 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 г.
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.
8. Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
9. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложена промяна в Устава на дружеството.

10. Приемане на решение за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

11. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 75, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за сметната палата - проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 75, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за сметната палата.

Поканата за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството е вписана в Търговския регистър под № 20260407170413.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 часа в седалището на дружеството в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 22.05.2026 г. /петък/, в заседателната зала на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. “Христо Ботев” № 1, гр. Сливен.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.06.2026 г. /петък/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал. Регистрацията на акционерите за него започва в 10.00 часа на същия ден и на същото място.

- Приложение:**
1. Доклад на независимия одитор относно одита на финансовия отчет за 2025 г.;
 2. Годишен финансов отчет за 2025 г.;
 3. Доклад за дейността на дружеството през 2025 г.;
 4. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2025 г.;
 5. Консолидиран годишен финансов отчет за 2025 г.;
 6. Консолидиран Доклад за дейността на дружеството през 2025 г.;
 7. Предложения по т. 6 от дневния ред;
 8. Предложение по т. 7 от дневния ред.
 9. Предложение по т. 10 от дневния ред.
 10. Предложение по т. 11 от дневния ред.

Забележка:

Материалите по т. 1 и т. 2 от дневния ред са в Папка № 1

Материалите по т. 3 и т. 4 от дневния ред са в Папка № 2

Предложенията по т.т. 6, 7, 10 и 11 от дневния ред са в Папка № 3

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ/

