

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Протокол № 30
от проведено заседание на 27.02.2026г.
по точка трета от дневния ред

Относно: Определяне на представител на община Кубрат в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.

Докладва: Женифер Пойраз - За Кмет на община Кубрат
/Съгласно Заповед № 97 от 06.02.2026г./

РЕШЕНИЕ № 278

В деловодството на Община Кубрат е депозирана покана с вх.№ УД-02-19-216/09.02.2026г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „СВ. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, което ще се състои на 11.03.2026г. от 11:00ч.а, а при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 26.03.2026г. от 11:00ч., в залата (библиотеката) на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул.“Коста Петров“ № 2.

Поканата е съобразена с изискванията на чл.223, ал.3 от Търговския закон (ТЗ) .

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.

С поканата е определен следния дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите:

1.Промяна в състава на съвета 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:Теодор *** Гарвалов, Ивиан *** Бенишев и Станимир *** Георгиев, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Теодор *** Гарвалов, като независим член, Ивиан *** Бенишев, като представител на държавата и Станимир *** Георгиев, като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал.1 от ЗЛЗ и след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от Закона за публичните предприятия.;

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите-проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 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 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 ППЗПП-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 ППЗПП като намалява стойността на една бална

единица, определена в чл. 56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП съгласно Приложение № 1 , към настоящото писмо.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общински съвет – Кубрат

Р Е Ш И:

1. Упълномощава Мирослав * Йорданов - В.И.Д. Кмет на Община Кубрат/съгл. Решение № 260 от 28.01.2026г. на Общински съвет-гр. Кубрат, да представлява община Кубрат в качеството ѝ на акционер в МБАЛ „Св. Иван Рилски“- Разград” АД на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството на 11.03.2026г. от 11.00ч., а при липса на кворум на 26.03.2026г. от 11.00ч., в залата(библиотеката) на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул. „Коста Петров“ № 2.**

2. При невъзможност на упълномощеният представител по т.1 на Община Кубрат, да участва в извънредното общо събрание, същият да се замести от Нуршен Халилова - Председател на Общински съвет-гр. Кубрат.

3. За участие в извънредното общо събрание на акционерите, упълномощеният представител на община Кубрат, да се легитимира с настоящото решение, което изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност.

4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да гласува със „ЗА“.

Настоящите решения, да бъдат изпратени на Кмета на община Кубрат и Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Резултати от проведено гласуване: От присъстващи 21 общински съветници гласували: „За” – 21 (двадесет и един), „Против” – няма, „Въздържал се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:

/п/

/ Нуршен Халилова /