

РЕШЕНИЕ № 114
28.05.2015 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 16.06.2015 г. от 11.00 ч., в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев Детския" № 1, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, на 01.07.2015 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

1.1. По т.1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

– **ЗА**

1.2. По т.2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.3. По т.3 - Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2014 г.

– **ЗА**

1.4. По т.4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.5. По т.5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение 1/10 част от печалбата на дружеството да бъде заделена във фонд "Резервен" на основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Останалата част от печалбата за 2014 година да се използва за покриване на натрупани загуби на дружеството за минал период.

– **ЗА**

1.6. По т.6 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

– **ЗА**

1.7. По т.7 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през периода от 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода от 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

– **ЗА**

1.8. По т.8 – Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, като ръководител на екипа "АБАКУС ОДИТИНГ" ООД - гр. София.

– **ЗА**

1.9. По т.9 – Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.10. По т.10 - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията 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 №9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

– **ЗА**

1.11. По т.11 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963 г. издаден от ГНС - Габрово

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963 г. издаден от Габровски народен съвет. Упълномощава СД да предприемат всички законови стъпки за разпореждане с имота.

– **ЗА**

2. Задължава представителя на Община Габрово в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/