

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГАБРОВО
№ Ж-123/15-05-2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Николай Сираков – Председател на Общински съвет Габрово

ОТНОСНО: Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Габрово постъпи покана от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите, свикано от Съвета на директорите, което ще се проведе на 12.06.2014г. 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, при предварително определен дневен ред.

Към поканата, на основание чл. 224 от Търговския закон, са приложени писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание и е посочено, че регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 27.06.2014г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Във връзка с това, с настоящото решение, следва да бъде надлежно упълномощен избраният представител на Община Габрово, какво становище и вот да изрази при гласуване проекта за решение по всяка точка от дневния ред на събранието.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.30 и чл.31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет

РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово – Хилда Цвъркалева, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 12.06.2014г. 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 27.06.2014г. 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 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

– **ЗА**

1.2. По т.2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.3. По т.3 – Одобряване на годишния финансов отчет на „Болничен медицински център“ ЕООД за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.4. По т.4 - Одобряване на годишен доклад за дейността на „Болничен медицински център“ ЕООД за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Болничен медицински център“ ЕООД за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.5. По т.5 - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2013г.

– **ЗА**

1.6. По т.6 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.7. По т.5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.

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 2013г. да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.

– **ЗА**

1.8. По т.8 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.

– **ЗА**

1.9. По т.9 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през периода от 16.11.2009г. до 31.12.2009г.

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

– **ЗА**

1.10. По т.10 – Избор на регистриран одитор за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014г., а именно "АБАБАКУС ОДИТИНГ" ООД - София с ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова.

– **ЗА**

1.11. По т.11 - Промяна в състава на съвета на директорите.

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

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.12. По т.12 - 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 №9/2000г. 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 получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

– **ЗА**

1.13. По т.13 - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 183 000 лв. (418 300 броя поименни акции) на 4 279 840 лв. (427 984 броя поименни акции) с размера на получените през 2013 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 96 840 лв.

чрез записване на нови 9 684 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

– **ЗА**

1.14. По т.14 - Предложение за промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Предложение за изменение и допълнение на устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите “4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди) се заменят с думите “4 279 840 (четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 4 279 840 (четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите “418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста)” се заменят с думите “427 984 (четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 427 984 (четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

- За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 76,86 (седемдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала, представляващи 328 955 (триста и двадесет и осем хиляди деветстотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Габрово - 11,97 (единадесет цяло и деветдесет и седем стотни) на сто от капитала или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Дряново - 2,01 (две цяло и една стотна) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Севлиево - 6,85 (шест цяло и осемдесет и пет стотни) на сто от капитала или 29 323 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Трявна - 2,31 (две цяло и тридесет и една стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.
- Навсякъде в Устава: изразът „дипломиран експерт-счетоводител“ се заменя с израза „регистриран одитор“.

– **ЗА**

2. Задължава представителя на Община Габрово – Хилда Цвъркалева, 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.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ

Председател на Общински съвет Габрово

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.