

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ П-105/16.05.2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. Лена Георгиева – Председател на Общински съвет Габрово

ОТНОСНО: Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно 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 10.06.2019г. 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 26.06.2019г. 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 Наредба 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 – Кирил Динков, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 10.06.2019 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 26.06.2019 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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2018 г. поради приключване на финансовата година с реализирана загуба във финансово отношение.

– **ЗА**

1.6. По т. 6 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

– **ЗА**

1.7. По т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. предложения регистриран одитор Валентин Николов Влайчев.

– **ЗА**

1.8. По т. 8 – Промяна в състава на съвета на директорите.

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

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.9. По т. 9 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет 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 получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

– **ЗА**

1.11. По т. 11 – Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.12. По т. 12 – Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.13. По т. 13 – Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.

– **ЗА**

1.14. По т. 14 – Приемане на решение за избор на комисия по чл. 11, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за назначаване на комисия в състав: Елена Николаева Анастасова – Малешкова, Цонка Вълкова Кънева, Николина Станчева Генева – Колева, резервен член Мария Христова Ганчева - Пенчева.

– **ЗА**

2. Задължава представителя на Община Габрово – Кирил Динков, 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 с вх. № ОССД-01-01-114/09.05.2019 г.

инж. ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Председател на Общински съвет Габрово

