

## РЕШЕНИЕ № 81

30.05.2013 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 НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово 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 обявения дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 03.06.2013 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 18.06.2013 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 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

– **ЗА**

1.3. По т. 3 - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2012 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 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 2012 година да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.

– **ЗА**

1.6. По т. 6 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

– **ЗА**

1.7. По т. 7 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г., а именно ОСК "Булодит" ООД - София с ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова.

– **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, чрез освобождаване на Таня Иванова Андреева и избиране на нейно място на нов член на съвета на директорите Марияна Николова Колева.

– **ЗА**

1.9. По т. 9 - 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**

1.10. По т. 10 - Промяна в капитала на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 3 943 000 лв. (394 300 броя поименни акции) на 4 183 000 лв. (418 300 броя поименни акции) с размера на получените през 2012 г. от държавата средства за капиталови разходи в размер на 240 000 лв. чрез записване на нови 24 000 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

– **ЗА**

1.11. По т. 11 - 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 "3 943 000 (три милиона деветстотин четиридесет и три хиляди) се заменят с думите "4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 1 Размерът на капитала на дружеството е 4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди) лева."

**Чл. 7, ал. 2** от устава думите "394 300 (триста деветдесет и четири хиляди и триста)" се заменят с думите "418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста) 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 - 76,33

(седемдесет и шест цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 319 271 (триста и деветнадесет хиляди двеста седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 12,25 (дванадесет цяло и двадесет и пет 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 - 2,05 (две цяло и пет стотни) 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 - 7,01 (седем цяло и една 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;

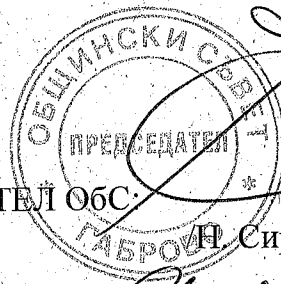
За община Трявна - 2,36 (две цяло и тридесет и шест стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

– 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:



/Н. Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/