

**24.02.2022 год.**

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие  
за становище по свиканото извънредно 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 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 извънредното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 01.03.2022 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 15.03.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

1.1. По т. 1 – Одобряване на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за периода от 2021 г. до 2023 г., приета от Съвета на директорите на 12.11.2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на директорите бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД за периода от 2021 г. до 2023 г.

- 3A

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-01-01-16/20.01.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/  
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /П/  
/Р. Русева/