

РЕШЕНИЕ № 11
28.01.2021 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 22.02.2021 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 09.03.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

1.1. По т. 1 – Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

- **ЗА**

1.2. По т. 2 – Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13, и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

- **ЗА**

1.3. По т. 3 – Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) на 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) с размера на получените през 2019 г. и 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и

направена от нея парична вноска в общ размер на 883 000 лв. чрез записване на нови 88 300 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

- **ЗА**

1.4. По т. 4 –Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно:

Чл. 7, ал. 1 от устава думите “11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)” се заменят с думите “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)” лева.”

Чл. 7, ал. 2 от устава думите “1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди тридесет и една)” се заменят с думите “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)” поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

“Чл. 7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 91,78 (деветдесет и едно цяло седемдесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 105 302 (един милион сто и пет хиляди и триста и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Габрово - 4,25 (четири цяло 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 - 0,71 (нула цяло седемдесет и една стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Севлиево - 2,44 (две цяло четиридесет и четири 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 - 0,82 (нула цяло осемдесет и две 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 – 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: Писмо с вх. № ОССД-01-01-13#1 от 25.01.2021 г. с приложени покана за провеждане на извънредно общо събрание, проект на правила за избор на регистриран одитор и протокол от заседание на СД на лечебното заведение за насрочване на акционерното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/