

РЕШЕНИЕ № 89
28.04.2016 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие
за становище по свиканото редовно годишно 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 редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 17.05.2016 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 03.06.2016 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 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

- ЗА

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2015 г.

- ЗА

1.4. По т. 4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

- ЗА

1.5. По т. 5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2015 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 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

- **ЗА**

1.7. По т. 7 - Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, като ръководител на екипа "АБАКУС ОДИТИНГ" ООД - гр. София.

- **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.

- **ЗА**

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 №9/2000г. 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 получават 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 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963 г. издаден от ГНС - Габрово, през Министерския

съвет на РБ. Общото събрание на акционерите упълномощава съветът на директорите, чрез министъра на здравеопазването, да внесе за разглеждане на заседание на Министерския съвет предложението за продажба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963 г. издаден от Габровски народен съвет. Общото събрание на акционерите упълномощава съветът на директорите, чрез министъра на здравеопазването да внесе за разглеждане на заседание на Министерския съвет предложението за продажба.

- 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-01-01-138/14.04.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
 /Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Русева/