

РЕШЕНИЕ № 133
28.05.2020 год.

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

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 10.06.2020 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 26.06.2020 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2019 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2019г. заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2019 г. поради приключване на финансовата година с реализирана загуба във финансово отношение.

– **ЗА**

1.6. По т. 6 – Освобождане от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

– **ЗА**

1.7. По т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом № 89.

– **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 не приема решение по предложената точка от дневния ред поради това, че мандатът на настоящия състав на съвета на директорите на дружеството изтича на 30.08.2022г.

– **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-01-01-101/07.05.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/