

РЕШЕНИЕ № 113

29.05.2014 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 обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 12.06.2014 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 27.06.2014 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 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

– ЗА

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

– ЗА

1.3. По т. 3 – Одобряване на годишния финансов отчет на „Болничен медицински център“ ЕООД за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

– ЗА

1.4. По т. 4 - Одобряване на годишен доклад за дейността на „Болничен медицински център“ ЕООД за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Болничен медицински център“ ЕООД за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

– ЗА

1.5. По т. 5 - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2013 г.

– ЗА

1.6. По т. 6 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

– ЗА

1.7. По т. 5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2013 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 2013 г. да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.

– ЗА

1.8. По т. 8 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

– ЗА

1.9. По т. 9 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през периода от 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през периода от 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

– ЗА

1.10. По т. 10 – Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014 г., а именно "АБАБАКУС ОДИТИНГ" ООД - София с ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова.

– ЗА

1.11. По т. 11 - Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.12. По т. 12 - 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.

1.13. По т. 13 - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 183 000 лв. (418 300 броя поименни акции) на 4 279 840 лв. (427 984 броя поименни акции) с размера на получените през 2013 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 96 840 лв. чрез записване на нови 9 684 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

1.14. По т. 14 - 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 “4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди) се заменят с думите “4 279 840 (четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет)”, като текстът придобива следното съдържание:
“Чл. 7, ал. 1 Размерът на капитала на дружеството е 4 279 840 (четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет) лева.”

Чл. 7, ал. 2 от устава думите “418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста)” се заменят с думите “427 984 (четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири)”, като текстът придобива следното съдържание:
“Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 427 984 (четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири) 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:

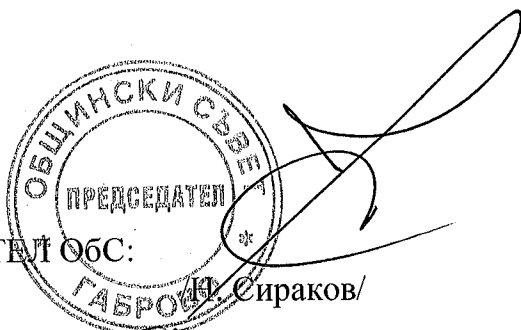
- За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 76,86 (седемдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала, представляващи 328 955 (триста и двадесет и осем хиляди деветстотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Габрово - 11,97 (единадесет цяло и деветдесет и седем 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 - 2,01 (две цяло и една стотна) 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 - 6,85 (шест цяло и осемдесет и пет 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 - 2,31 (две цяло и тридесет и една 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.
- Навсякъде в Устава: изразът „дипломиран експерт-счетоводител“ се заменя с изречение „регистриран одитор“.

– 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:



Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:


/Р. Русева/