

РЕШЕНИЕ № 98
30.05.2019 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 редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 10.06.2019 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 26.06.2019 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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 - Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2018 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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

– **ЗА**

1.7. По т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. предложения регистриран одитор Валентин Николов Влайчев.

– **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.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

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 № 9/2000 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.

– **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 – Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.

– **ЗА**

1.14. По т. 14 – Приемане на решение за избор на комисия по чл. 11, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за

– 3A

Приложение: Покана с вх. № ОССД-01-01-114/09.05.2019 г.

ПРОТОКОЛИСТ: /П/
/Р. Рүсева/