

РЕШЕНИЕ № 86
30.05.2024 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. 39, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 40 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 11.06.2024 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 25.06.2024 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 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

- **ЗА**

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2023 г.

- **ЗА**

1.4. По т. 4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г. заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

- **ЗА**

1.5. По т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект на решение: На основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 от печалбата на дружеството за 2023 г. в размер на 294 220,81 лева във фонд „Резервен“, създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.

- **ЗА**

1.6. По т. 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

- **ЗА**

1.7. По т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом № 089.

- **ЗА**

1.8. По т. 8 – Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 332 990 лв. (1 233 299 броя поименни акции) на 14 675 010 лв. (1 467 501 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г., 2022 г., 2023 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 234 202 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

- **ЗА**

1.9. По т. 9 – Приемане на решение за промяна в устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

В Чл. 7, ал. 1 от устава, думите „12 332 990 (дванадесет милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет)“ се заменят с думите “14 675 010 (четиринадесет милиона шестстотин седемдесет и пет хиляди и десет), като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на “14 675 010 (четиринадесет милиона шестстотин седемдесет и пет хиляди и десет) лева.“

В чл. Чл. 7, ал. 2 от устава, думите „1 233 299 (един милион двеста тридесет и три хиляди двеста деветдесет и девет)“ се заменят с думите “1 467 501 (един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и една)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 1 467 501 (един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин 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 - 93,25 (деветдесет и три цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала, представляващи 1 368 472 (един милион триста шестдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 3,49 (три цяло и четиридесет и девет 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 — 0,59 (нула цяло и петдесет и девет 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 (две) 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 - 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем 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**

1.10 . По т. 10 – Приемане на актуални правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

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

- **ЗА**

1.11 . По т. 11 – Утвърждаване на образец на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закон за противодействие на корупцията.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закон за противодействие на корупцията.

- **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-01-01-25/08.05.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Н. Коева/