РЕШЕНИЕ № 57
31.03.2016 год.

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно 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 25.04.2016 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 10.05.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

1.1.По т.1 – Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството

– **ЗА**

1.2.По т.2 – Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

– **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.№ РД-01-01-26/25.02.2016г. и искане за свикване на извънредно Общо събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
/Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/