

РЕШЕНИЕ № 184

26.09.2024 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано 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 Общото събрание на акционерите, което ще се състои на 15.10.2024 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 29.10.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

1.1. По т. 1 – Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 14 675 010 лв. (1 467 501 броя поименни акции) на 14 785 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) с непарична вноска за доставена и монтирана апаратура, чрез записване на нови 11 042 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева. Представляваща:

1. Инкубатор за специални грижи за новородени деца, модел Isolette C2000, сериен номер GV38093 - 1 бр.

2. Апарат за механична вентилация на новородени и деца - сер. № 84808 -1 бр.

3. Инфузионна помпа, сериен № 113894 -1бр.;

4. Транспортен Инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия на новородени деца сериен № NR11548 - 1 бр.;

5. Ултразвуков апарат 2D сериен № SZN17A0567 - 1 бр.;

6. Монитор за основни жизнени функции с пулсикометър, сериен № VISKA0135 - 1 бр.;

7. Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, сериен № GR34488 -1 бр.;

8. Инкубатор за специални грижи за новородени, сериен № GR34546 - 1 бр.;

9. Лампа за фототерапия сериен № KMF011703004S02 - 1 бр.

чрез издаване на нови 11 042 поименни акции на Държавата с номинална стойност 10 лева всяка.

- 3А

1.2. По т. 2 – Приемане на решение за промяна в устава на дружеството.

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

Чл. 7, ал. 1 от устава думите “14 675 010 (четирнадесет милиона шестстотин седемдесет и пет хиляди и десет)” се заменят с думите “14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет) лева.”

Чл. 7, ал. 2 от устава думите “ 1 467 501 (един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и една)” се заменят с думите “1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Създава се: „Чл. 7. ал. 3, т. 4 „ В капитала на дружеството е включена непарична вноска в размер на 110 428,78 лева, направена от държавата акционер, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 208 от 26.03.2024 г. и Решение на Министерски съвет № 267 от 05.04.2024 г., представляваща:

1. Инкубатор за специални грижи за новородени деца, модел Isolette C2000, сериен номер GV38093 - 1 бр.
2. Апарат за механична вентилация на новородени и деца - сериен № 84808-1 бр.
3. Инфузионна помпа, сериен № 113894 -1бр.;
4. Транспортен Инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия на новородени деца сериен №№Ш548 - 1бр.;
5. Ултразвуков апарат 2D, сериен № SZN17A0567 – 1 бр.;
6. Монитор за основни жизнени функции с пулсикометър, сериен № VISKA0135-1 бр.;
7. Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, сериен № GR34488 – 1 бр.;
8. Инкубатор за специални грижи за новородени, сериен № GR34546 – 1 бр.;
9. Лампа са фототерапия сериен № KMF011703004S02 – 1 бр.

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 93,30 (деветдесет и три цяло тридесет стотни) на сто от капитала, представляващи 1 379 514 (един милион триста седемдесет и девет хиляди петстотин и четиринадесет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 3,47 (три цяло и четиридесет 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 - 0,58 (нула цяло и петдесет и осем 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 - 1,98 (едно цяло деветдесет и осем) 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

1.3. По т. 3 – Приемане на решение за замяна на недвижими имоти /обекти/ в договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти сключен на 18.01.2018 г. между МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, „СБАЛББ Габрово“ ЕООД от една страна и ползвател Министерство на здравеопазването.

Проект на решение:

В раздел „Предмет на договора“ обект с идентификатор 14218.504.448.4.9, с административен адрес област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Брянска № 1, ет. 0, вид собственост Държавна публична, тип за здравни и социални услуги, бр. нива 1, площ по документ 152.68 кв.м, съгласно кадастрална карта и кадастрален регистър одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-64/26.10.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-9961-29.12.2017/29.12.2017 г. на началник на СГКК – Габрово, да се замени с обект с идентификатор 14218.504.448.4.8, с административен адрес област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Брянска № 1, ет. 0, вид собственост Държавна публична, тип за здравни и социални услуги, бр. нива 1, площ по документ 167.91 кв.м, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-64/26.10.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-9961-29.12.2017/29.12.2017 г. на началник на СГКК – Габрово

- 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-01-05-42/10.09.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/