

РЕШЕНИЕ № 98

29.05.2025 год.

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано 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, общински съветник в Общински съвет - Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 16.06.2025 г. от 12.30 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 30.06.2025 г. от 12.30 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 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

- ЗА

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2024 г.

- ЗА

1.4. По т. 4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 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 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

- ЗА

1.5. По т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: Печалбата на дружеството за 2024 г. е в размер на 1 274 302,53 лв. На основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2024 г. в размер на 127 430,25 лв. във фонд „Резервен“, създаден в акционерното дружество. С останалата част от

печалбата в размер на 1 146 872,28 лв. да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.

- 3A

1.6. По т. 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- 3A

1.7. По т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. предложения регистриран одитор „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД“ ООД, чрез Камелия [заличено съгласно ЗЗЛД] Георгиева, регистриран одитор, вписан под № 0526, към ИДЕС.

- 3A

1.8. По т. 8 – Одобряване на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2025 г. до 2027 г., приета от Съвета на директорите на 25.04.2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на директорите бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2025 г. до 2027 г.

- 3A

2. Задължава представителя на Община Габрово – Кирил Динков, общински съветник в Общински съвет Габрово, 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-01-05-19/14.05.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. К. Кунев/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
 /Р. Рүсева/