

РЕШЕНИЕ № 218

27.11.2025 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. 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 извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 08.12.2025 г. от 12.00 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 22.12.2025 г. от 12.00 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 14 785 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) на 15 635 980 лв. (1 563 598 броя поименни акции) с размера на получените през 2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 85 055 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище" е сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 358 560 лв. Средствата са усвоени изцяло;

2. За обект „Демонтаж, доставка, монтаж. въвеждане в експлоатация на два броя болнични асансьори" е сключен договор № РД-12-300/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло;

Общата сума на усвоените средства по т. 1 и т. 2 възлиза на 850 550 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

- ЗА

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 „14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)” се заменят с думите „15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

ПРОТОКОЛИСТ: /П/
 /Р. Русева/