

РЕШЕНИЕ № 111
28.05.2026 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, общински съветник в Общински съвет Габрово, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 15.06.2026 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 01.07.2026 г. от 12.00 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 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

– **ЗА**

1.2. По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2025 г.

– **ЗА**

1.4. По т. 4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2025 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 2025 г., заверен от регистрирания одитор.

– **ЗА**

1.5. По т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.

Проект на решение: Печалбата на дружеството за 2025 г. е в размер на 59338,33 евро. На основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 5993,83 евро да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 53404,50 евро да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.

– **ЗА**

1.6. По т. 6 – Разпределение на печалбата на дружеството натрупана в предходни години.

Проект на решение: Печалбата на дружеството натрупана в предходни години е в размер на 22931,08 евро. На основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 2293,11 евро да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 20 637,97 евро да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.

– **ЗА**

1.7. По т. 7 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

– **ЗА**

1.8. По т. 8 – Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. предложения регистриран одитор „ФИНАНСКОНСУЛТ-С“ ЕООД, чрез Юлияна [заличено съгласно ЗЗЛД] Попова, регистриран одитор, вписан под № 0773, към ИДЕС.

– **ЗА**

1.9. По т. 9 – Утвърждаване на образец на декларация по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закон за сметната палата.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл. 75, ал.1, т. 1 и т. 3 от Закон за сметната палата.

– **ЗА**

1.10. По т. 10 – Решение на общото събрание на акционерите за въвеждане Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл. 12, т. 12 от ЗПП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД въвежда Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл. 12, т. 12 от ЗПП.

– **ЗА**

