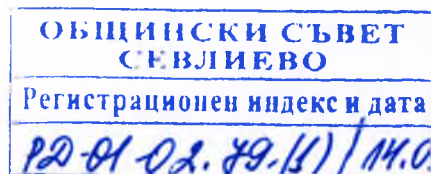
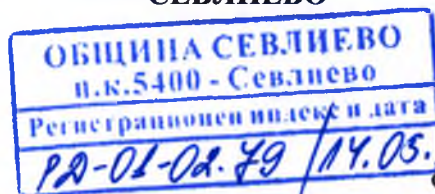


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

- 1.12. **Относно:** Определяне начина на гласуване в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо рег. № РД-04-03.80/26.04.2018 г. в Община Севлиево е получена покана за свикване на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, на 28.05.2018 г. от 11.00 ч.

С Решение № 08 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – Севлиево за представител на Община Севлиево в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово е упълномощена Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на община Севлиево.

Съгласно действащата общинска „Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общински съвет – Севлиево е органът, който следва предварително да определи начина за гласуване на упълномощения представител в Общото събрание на акционерите, по точките от обявения дневен ред.

Дневният ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите на дружеството са представени в поканата, неразделна част от настоящото предложение. Всички документи към поканата са на разположение на общинските съветници при председателя на Общинския съвет.

В материалите за Общото събрание няма никаква информация по точка 9 от дневния ред за промяна в състава на съвета на директорите, поради което предлагам по тази точка и свързаната с нея т.10 за определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите, представителят на Община Севлиево да гласува с “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по представения проект за решение. За т.12 и т.13 в представения проект за решение не е описано каква ще е промяната в капитала и всики останали императивни изисквания съгласно Търговския закон. Затова предлагам и за тези точки да се гласува с “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. За останалите точки от дневния ред има необходимата информация и предлагам представителят на Община Севлиево да гласува “ЗА” по представения проект за решение.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 от „Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел“, Общинският съвет – Севлиево упълномощава Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на община Севлиево, да гласува от името на акционера – община Севлиево в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, което ще се проведе

на 28.05.2018 г., при приемането на предложението за решение по точките от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – „ЗА“.

По т.2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор. – „ЗА“.

По т.3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2017 г. – „ЗА“.

По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2017 г., заверен от регистрирания одитор – „ЗА“

По т.5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на дружеството за 2017 г., поради приключване на финансовата година с реализирана загуба във финансово отношение – „ЗА“.

По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – „ЗА“.

По т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. – „ЗА“.

По т.8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова – „ЗА“.

По т.9 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т.10 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т.11 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9/2000 г- за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – „ЗА“.

По т.12 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т.13 от дневния ред: Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Приложение: Покана за свикване на Общо събрание, рег. № РД-04-03.80/26.04.2018 г. в Община Севлиево.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево





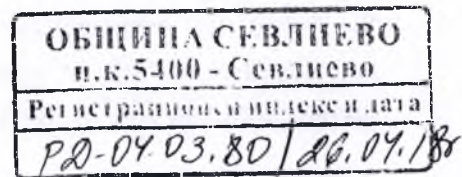
МБАЛ
Д-р **ТОТА**
ВЕНКОВА
ГАБРОВО

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Изм. № РД-10-1333 /23.04.2018г.

ДО
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово



П О К А Н А

ОТ
Д-р Нели Савчева, изпълнителен директор
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28, май, 2018г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2017г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2017г. поради приключване на финансовата година с реализирана загуба във финансово отношение.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

8. Избор на регистриран одитор за 2018г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова.

9.Промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

10. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

11.Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9/2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

12. Промяна в капитала на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

13. Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14, юни, 2018г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева