

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2023 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 5/

ТОЧКА ПЪРВА

1.13. Определяне начина на гласуване в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр.Габрово

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 121

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 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 15 юни 2023 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – „ЗА“.

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2022 г. – „ЗА“.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 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 2022 г., заверен от регистрирания одитор – „ЗА“

По т. 5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 167 944,27 лв. във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството – „ЗА“.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – „ЗА“.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом № 089 – „ЗА“.

По т. 8 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството.


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

По т. 9 от дневния ред: Промяна в устава на дружеството.

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

Приложение: Покана за свикване на Общо събрание, рег. № РД-02-1377/11.05.2023 г. и наш рег. № РД-04-03.655-(5)/12.05.2023 г., в Община Севлиево.

брой на общинските съветници	Присъст- вали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	26	26	няма	няма

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
Мл.експерт „ОбС“ :  Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
/Р. Димова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:



Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Заравка Лалева/



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: mbaigab@gmail.com

„Многопрофилна болница за активно лечение“ гр. Габрово

Регистрационен одитор и дата

РД-02-1372/11.05.23

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
п.к. 5400 - СЕВЛИЕВО

Регистрационен одитор и дата

РД-04-03.655-5/12.06

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

ПОКАНА

ОТ
Д-р Минко Михов, 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 15, юни, 2023г. 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 2022г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2022г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2022г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2022г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2022г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022г. - проект на решение: На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2022г. в размер на 167 944,27 лева да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалба да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.
7. Избор на регистриран одитор за 2023г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом №089.
8. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството - проект на решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) на 12 332 990 лв. (1 233 299 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г. и 2022г. от държавата и усвоени средства за капиталови

разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 289 684 лв. чрез записване на нови 28 968 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева."

Пояснение:

1. За обект "Закупуване на рентгенова тръба за 16 - срезов компютърен томограф" е сключен договор № РД-12-205/25.02.2021 г. на стойност 136 800 лв. Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект Доставка и монтаж на два броя анестезиологични апарати с възможност за по-екзактен дихателен и газов мониторинг и записи на жизнените параметри" е сключен договор № РД-12-721/29.12.2021 г. на стойност 110 000 лв. Средствата са усвоени изцяло;
3. За обект „Ремонт на покрив на сграда, предоставена за ползване на МЗ, за нуждите на ЦСМП - Габрово" е сключен договор № РД-12-248/19.10.2021 г. на стойност 9 904 лв. Средствата са усвоени изцяло.
4. За обект „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на АВР/автоматично включване на резерва" е сключен договор № РД-12-223/24.06.2022 г. на стойност 32 980 лв. Средствата са усвоени изцяло.

Общата сума на усвоените средства по т.1, т.2 и т.3 и т.4 възлиза на 289 684 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

9.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 "12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)" се заменят с думите "12 332 990 (дванадесет милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 12 332 990 (дванадесет милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)" се заменят с думите "1 233 299 (един милион двеста тридесет и три хиляди двеста деветдесет и девет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в "1 233 299 (един милион двеста тридесет и три хиляди двеста деветдесет и девет)" поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 91,97 (деветдесет и едно цяло деветдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 134 270 (един милион сто тридесет и четири хиляди двеста и седемдесет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 4,15 (четири цяло и петнадесет 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 - 0,70 (нула цяло и седемдесет 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 - 2,38 (две цяло тридесет и осем стотни) 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 - 0,80 (нула цяло и осемдесет 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.

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 29, юни, 2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД