



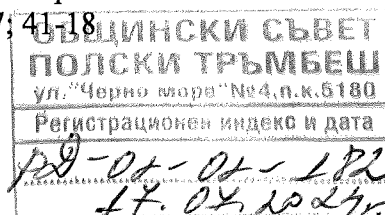
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. "Черно море" № 4

Председател ОБС ☎ 06141/41-17; 41-18

e-mail: obs_pt@abv.bg

http://www.trambesh.eu



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

От Маринета Тодорова Йорданова – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш

Относно: Упълномощаване на представител на Община Полски Тръмбеш в редовно общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново.

Мотиви: С покана обявена в търговския регистър, Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, с ЕИК 104510514 на основание чл.223 от Търговския закон, във връзка с чл.15 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се проведе на **12.08.2024 г. от 13.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1.

За участие в ИОС акционерите - общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, в което е овластено лице да упражнява правата им като акционери. Упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ИОСА са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството най-рано от датата на връчване на писмените покани на поименните акционери за свикване на редовното общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 12.08.2024г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 27.08.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

Правни основания: Чл.21, ал.1, т.23 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.27, ал.1 и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Полски Тръмбеш

ПРЕДЛАГАМ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.27, ал.1 и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш да

РЕШИ:

1. Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да представлява Община Полски Тръмбеш в редовно общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр. Велико Търново.

2. Във връзка с Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр. Велико Търново, което ще се проведе на 12.08.2024г. от 13.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, а при липса на кворум същото ще се проведе на 27.08.2024 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в редовно заседание на общото събрание, а при невъзможност да участва Общински съвет Полски Тръмбеш определя Назиф Кадир – Зам. кмет на Община Полски Тръмбеш да участва вместо него, като гласува както следва:

По точка 1 от дневния ред:

1. Вземане на решение за промяна на капитала и устава на Дружеството по повод писмо с изх. № 03-08-231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, във връзка с Решение номер 267/05.04.2024г. на МС и Решение номер 208/16.03.2024г. на МС, касаещи промяна в капитала и устава на Дружеството в следствие апортиране на движими вещи - частна държавна собственост, представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isoiette C2000 със сериен номер GV38092 с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

1.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 840 420 (четирнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин и двадесет) лева (1 484 042 броя поименни акции) на 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет лева) (1 498 202 броя поименни акции). Увеличаването на капитала се извършва с:

- апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isoiette C2000 със сериен номер GV38092;

- апортиране на движими вещи, представляващи доставена и монтирана апаратура съгласно договори: № РД-11-16/18.01.2017 г.; № РД-11-320/27.09.2016 г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017 г.; № РД-11-339/24.11.2017 г.

1.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет) лева

Чл. 7, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 498 202 (един милион четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста и два) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

В Чл. 7, ал. 3 от Устава се добавя т.2, която е със следния текст:

В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 601,34 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин и един лева и тридесет и четири стотинки) лв., представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със серийен номер GV38092.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,38 (деветдесет и две тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 384 081 (един милион триста осемдесет и четири хиляди осемдесет и един лева) броя поименни акции, всяка от които е номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново 2,28 (две цяло двадесет и осем) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица - 1,39 (едно цяло тридесет и девет) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена - 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,15 (нула цяло и петнадесет) на сто от капитала или 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец - 0,41 (нула цяло четиридесет и едно) на сто от капитала или 6 195 (шест хиляди ето деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени - 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш - 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов -1,19 (едно цяло и деветнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица - 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които е номинална стойност 10 (десет) лева;

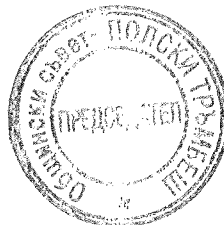
За община Сухиндол - 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева - да гласува отрицателен вот.

По точка 2 от дневния ред:

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД от 29.05.2023г., а именно освобождаване от отговорност на Красимир Тодоров Попов, Лилия Василева Вълчева и Тодор Атанасов Табаков и връщане на платените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва с проект на решение;

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД от 29.05.2023 г., а именно: освобождава от отговорност Красимир Тодоров Попов, Лилия Василева Вълчева и Тодор Атанасов Табаков. На лицата да се върнат внесените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва.- да гласува положителен вот.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. „Черно море“ № 4 п.к. 5180
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА РД-01-09-1999/09.07.2024
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "МНОГОПРОФИЛНА
ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН
ЧЕРКЕЗОВ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104510514 на основание 223 от ТЗ, във връзка с чл. 15 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.08.2024г. в 13:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. Ниш 1 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на капитала и устава на Дружеството по повод писмо с изх. № 03-08-231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, във връзка с Решение номер 267/05.04.2024г. на МС и Решение номер 208/16.03.2024г. на МС, касаещи промяна в капитала и устава на Дружеството в следствие апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и апортиране на движими вещи – Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092 с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

1.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 840 420 (четирнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин и двадесет) лева (1 484 042 броя поименни акции) на 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет лева) (1 498 202 броя поименни акции). Увеличаването на капитала се извършва с:

- апортиране на движими вещи – Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092;
- апортиране на движими вещи, представляващи доставена и монтирана апаратура съгласно договори: № РД-11-16/18.01.2017 г.; № РД-11-320/27.09.2016 г.; № РД-11-54/24.02.2017 г.; № РД-11-83/17.03.2017 г.; № РД-11-339/24.11.2017 г.

1.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет) лева

Чл. 7, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 498 202 (един милион четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста и два) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

В Чл. 7, ал. 3 от Устава се добавя т.2, която е със следния текст:

В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 601,34 (сто

четиридесет и една хиляди шестстотин и един лева и тридесет и четири стотинки) лв., представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – 92,38 (деветдесет и две тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 384 081 (един милион триста осемдесет и четири хиляди осемдесет и един лева) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново 2,28 (две цяло двадесет и осем) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица – 1,39 (едно цяло тридесет и девет) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена – 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица – 0,15 (нула цяло и петнадесет) на сто от капитала или 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пясковец – 0,41 (нула цяло четиридесет и едно) на сто от капитала или 6 195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени – 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш – 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов – 1,19 (едно цяло и деветнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица – 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол – 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД от 29.05.2023г., а именно освобождаване от отговорност на Красимир Тодоров Попов, Лилия Василева Вълчева и Тодор Атанасов Табаков и връщане на платените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва с проект на решение:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД от 29.05.2023 г., а именно: освобождава от отговорност Красимир Тодоров Попов, Лилия Василева Вълчева и Тодор Атанасов Табаков. На лицата да се върнат внесените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва.

За участие в ИОС акционерите – общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, в което е овластено лице да упражнява правата им като акционери. Упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ИОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано от датата на връчване на писмените покани на поименните акционери за свикване на редовното общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 12.08.2024г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 27.08.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

DANIEL
STEFANOV
ILIEV

Digitally signed by
DANIEL STEFANOV
ILIEV
Date: 2024.07.08
19:51:22 +03'00'

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р Даниел Илиев/