



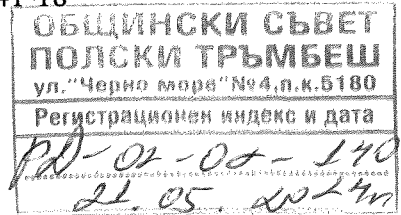
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

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 **30.05.2024 г. от 13.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1.

За участие в ОС 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 ОСА 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 30.05.2024г. 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 14.06.2024г. 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 30.05.2024г. 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 14.06.2024 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 година с проект за решение: „ОСА на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново приема доклада на СД за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023 година“; - да гласува положителен вот.

По точка 2 от дневния ред:

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2023г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2023г.“; - да гласува положителен вот.

По точка 3 от дневния ред:

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023г.“; - да гласува положителен вот.

По точка 4 от дневния ред:

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2023 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2023г.“; - да гласува положителен вот.

По точка 5 от дневния ред:

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. и на консолидирания финансов отчет за 2024 г. и възлагане на управителя на Дружеството да сключи договор с избрания одитор с проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“; - да гласува положителен вот.

По точка 6 от дневния ред:

6. Вземане на решение за промяна в капитала и Устава на Дружеството, във връзка с писмо с изх. № 20-00-144/16.04.2024г. и 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 с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

6.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 660 050 (четирнадесет милиона шестстотин и шестдесет хиляди и петдесет) лева (1 466 005 броя поименни акции) на 14 975 270 (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и седемдесет) лева (1 497 527) броя поименни акции с непарична вноска на 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, както и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договор номер РД - 12 - 273/30.11.2022г. чрез издаване на нови 31 522 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 (десет) лева.

6.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

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

Размерът на капитала на дружеството е 14 975 270 лв. (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и седемдесет лева).

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

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 497 527 (един милион четиристотин деветдесет и седем хиляди петстотин двадесет и седем) 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 134 851,39 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и девет 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 два цяло и тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 383 406 (един милион триста осемдесет и три хиляди четиристотин и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново - 2,28 (две цяло и 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 - 1,40 (едно цяло и четиридесет) 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 4914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,14 (нула цяло и четиринадесет) на сто от капитала или 2166 (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 и четиридесет и едно) на сто от капитала или 6195 (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 7779 (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 1467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лев.

- да гласува отрицателен вот.

По точка 7 от дневния ред:

7. Вземане на решение за разпределение на реализираната през 2023 г. от дружеството печалба, с проект на решение: на основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2023 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди.- да гласува положителен вот.

По точка 8 от дневния ред:

8. Вземане на решение за одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, с проект на решение: ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.- да гласува положителен вот.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш



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

П О К А Н А

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 30.05.2024г. в 13:00 часа в административната страда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. Ниш 1.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 година с проект за решение: „ОСА на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново приема доклада на СД за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023 година“;

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2023г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2023г.“;

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023г.“;

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2023 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2023г.“;

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. и на консолидирания финансов отчет за 2024 г. и възлагане на управителя на Дружеството да сключи договор с избрания одитор с проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“;

6. Вземане на решение за промяна в капитала и Устава на Дружеството, във връзка с писмо с изх. № 20-00-144/16.04.2024г. и 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 с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

6.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 660 050 (четирнадесет милиона шестстотин и шестдесет хиляди и петдесет) лева (1 466 005 броя поименни акции) на 14 975 270 (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и

седемдесет) лева (1 497 527) броя поименни акции с непарична вноска на 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, както и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договор номер РД - 12 - 273/30.11.2022г. чрез издаване на нови 31 522 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 (десет) лева.

6.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

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

Размерът на капитала на дружеството е 14 975 270 лв. (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и седемдесет лева).

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

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 497 527 (един милион четиристотин деветдесет и седем хиляди петстотин двадесет и седем) 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 134 851,39 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и девет 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 два цяло и тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 383 406 (един милион триста осемдесет и три хиляди четиристотин и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново - 2,28 (две цяло и 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 - 1,40 (едно цяло и четиридесет) 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 4914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,14 (нула цяло и четиринадесет) на сто от капитала или 2166 (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 и четиридесет и едно) на сто от капитала или 6195 (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 7779 (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 1467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лев.

7. Вземане на решение за разпределение на реализираната през 2023 г. от дружеството печалба, с проект на решение: на основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2023 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди.

8. Вземане на решение за одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, с проект на решение: ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

За участие в ОС 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 ОСА 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 30.05.2024г. 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 14.06.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/д-р Даниле Илиев/

