



ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

Общински съвет – Дряново

Вх. № 2100-1/
04.02.2021г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ТРИФОН ПАНЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Относно: Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите свикано с Покана с изх.№РД-02-199/19.01.2021г. (вх.№2100-1/20.01.2021г.)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Дряново е акционер в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово (Решение №1226/30.08.2000г. на Габровски окръжен съд). С решение №140/27.05.2020г. на Общинския съвет съм избран за представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите на болницата.

В Община Дряново е получена покана и материали за предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД– Габрово, което ще се проведе на 22.02.2021г. от 11.00 часа. Съгласно т.18 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества *„Представителите на Общината, съгласно чл.7, ал.2 в акционерни дружества, в които тя е акционер, вземат предварително съгласие на Общинския съвет при изразяване на становище.*

В поканата е записан следния дневен ред:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56. ал.13. и т.8 от Забележките към

Приложение 2 ..Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия", към чл. 56. ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ПП ЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал.2 от

3. Промяна в капитала на дружеството- Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) на 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) с размера на получените през 2019г. и 2(12IIi. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 883 000 лв. чрез записване на нови 88 300 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.'

4.Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно:

Чл.7, ал.1 от устава думите "11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)" се заменят с думите "12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7. ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на "12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)" лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди тридесет и една)" се заменят с думите "1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7. ал.2. Капиталът се разпределя в "1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)" 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 - 91.78 (деветдесет и едно цяло седемдесет и осем стотни) на сто от капитала,

представляващи 1 105 302 (един милион сто и пет хиляди и триста и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева:

За община Габрово - 4,25 (четири цяло двадесет и пет 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 - 0.71 (нула цяло седемдесет и една 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 - 2.44 (две цяло четиридесет и четири 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 - 0.82 (нула цяло осемдесет и две стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (От приложения дневен ред е видно, че е необходимо изрично упълномощаване за начина на гласуване на избрания представител на Община Дряново по точките от дневния ред на предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.18, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества, **Общински съвет – Дряново дава мандат на Николай Карагьозов - представител на Община Дряново** в Общото събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово да гласува:

1. По т.1 от дневния ред: – Приемане на правила за избор на регистриран одитор - **ЗА**;
2. По т.2 от дневния ред: – Определяне възнаграждения на членовете на съвета

на директорите - **ЗА**;

3. По т.3 от дневния ред: – Промяна в капитала на дружеството. -
въздържал се;

4. По т.4 от дневния ред: – ~~Промяна~~ в устава на дружеството - **ЗА**;

С уважение,

Трифон Панчев

Кмет на Община Дряново

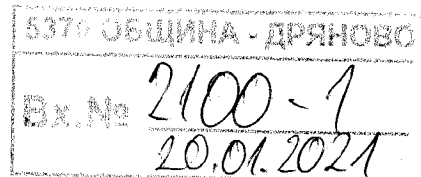
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово

Регистратура гр. Габрово
РД-02-199/19.01.2021

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

ПОКАНА

ОТ
Д-р Минко Михов, изпълнителен член на СД и представляващ
МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ АД, гр. Габрово



ОТНОСНО: Провеждане на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 22, февруари, 2021г. 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. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал.13, и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП.

3. Промяна в капитала на дружеството- Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) на 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) с размера на получените през 2019г. и 2020г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 883 000 лв. чрез записване на нови 88 300 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

4.Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно:

Чл.7, ал.1 от устава думите “11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)” се заменят с думите “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)” лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите “1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди тридесет и една)” се заменят с думите “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)” 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 – 91,78 (деветдесет и едно цяло седемдесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 105 302 (един милион сто и пет хиляди и триста и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 4,25 (четири цяло двадесет и пет 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 – 0,71 (нула цяло седемдесет и една 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 – 2,44 (две цяло четиридесет и четири 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 – 0,82 (нула цяло осемдесет и две 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 09, март, 2021г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Приложение: 1. Проект на правила за избор на регистриран одитор, 2. протокол от заседание на СД на лечебното заведение за насрочване на акционерното събрание.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов