

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Вх. № 2100-7/17.05.2019 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ – 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите свикано с Покана с изх.№РД-10-1803/08.05.2019г. (вх.№2100-7/10.05.2019г.)

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 №14/16.11.2015г. 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД– Габрово, което ще се проведе на 10.06.2019г. 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. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2018г. 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 2018г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. предложения регистриран одитор Валентин Влайчев.
8. Промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите — проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. 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.

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

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

13. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

14. Приемане на решение за избор на комисия по чл. 11, ал.2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за назначаване на комисия в състав: Елена Атанасова- Малешкова, Цонка I Кънева, Николина I Генева – Колева, резервен член Мария Ганчева- Пенчева.

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 инж. Мирослав Семов Семов - 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: – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г - **ЗА**;
2. По т.2 от дневния ред: – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. заверен от регистрирания одитор - **ЗА**;
3. По т.3 от дневния ред: – Приемане на консолидирания доклад за дейността на

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г. - **ЗА**;

4. По т.4 от дневния ред: – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018г. заверен от регистрирания одитор - **ЗА**;
5. По т.5 от дневния ред: – Разпределение на печалбата на дружеството за 2018г. - Общото събрание на акционерите **не разпределя** печалбата на дружеството за 2018г. поради приключване на финансовата година с реализирана загуба - **ЗА**;
6. По т.6 от дневния ред: – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г. - **ЗА**;
7. По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019г. - **ЗА**;
8. По т.8 от дневния ред: – Промяна в състава на съвета на директорите - **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**;
9. По т.9 от дневния ред: - Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**;
10. По т.10 от дневния ред: – Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - **ЗА**;
11. По т.11 от дневния ред: – Промяна в капитала на дружеството - **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**;
12. По т.12 от дневния ред: – Промяна в устава на дружеството - **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**;
13. По т. 13 от дневния ред: - Приемане на вътрешни правила – **ЗА**;
14. По т. 14 от дневния ред: - Приемане на решение за избор на комисия – **ЗА**.

С уважение,

инж.МИРОСЛАВ СЕМОВ

Кмет на Община Дряново



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

Габрово, ул. „Д-р Тодор Икономов” № 118Б, 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

акционерна лечителна АД гр. Габрово

Регистрационен индекс и дата

ДО

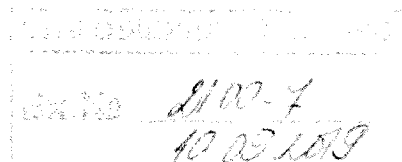
ОБЩИНА ДРЯНОВО

АКЦИОНЕР В

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД

гр. Габрово

РХН-1803 / 18.05.19



ПОКАНА

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 10, юни, 2019г. 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 2018г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2018г. 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 2018г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. предложения регистриран одитор Валентин I Влайчев.
8. Промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. 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 получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

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

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

13. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

14. Приемане на решение за избор на комисия по член 11, ал.2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за назначаване на комисия в състав: Елена Анастасова- Малешкова, Цонка Кънева. Николина Генева - Колева, резервен член Мария Ганчева-Пенчева.

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 26, юни, 2019 г. от 11.00 ч. ~~на същото място~~ и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева