

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09.06.2016

№ 632/19.05.16

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ**
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1 и изр. 2 (по искане на акционера-държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писмо с рег. № 20-00-362/02.03.2016 г.) от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **09.06.2016** година от 13.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 година; **с проект за решение:** „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2015 година”.
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка па финансовия отчет през 2015г., **с проект за решение:** „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2015г.”.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015г., **с проект за решение:** „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2015г.”
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2015г., **с проект за решение:** „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2015г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2015г.”
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Истаткова, д-р Анета Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев за дейността им през 2013г., за дейността им през 2014г. и за дейността им през 2015г.; **с проект за решение:** „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Истаткова, Д-р Анета Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев за дейността им през 2013 година, през 2014 година и през 2015 година”.
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на

консолидирания финансов отчет за 2016 година; с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2016 г-н Валентин Г. Влайчев, с диплом № 0465”.

7. Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект за решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата”.

8. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите; с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите”.

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 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 управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт”.

10. Промяна в капитала на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”.

11. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”.

12. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството; с проект за решение: „Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:

А) УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II (втори), кв.136 по ПУП на град В. Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.323 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Краков“, с площ 18 706 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: „за обект комплекс за здравеопазване“, заедно с *незавършен обект на строителството* „Хирургически блок“, включващ блок N 1, изграден до девети етаж и частично изпълнени Ел. и ОВ, и изкоп за блок №2 (изграждането на обекта е съобразно съгласуван на 19.01.1983 година проект и издадени въз основа на него Разрешение за строеж № 255/06.10.1983 година и Протокол № 18 за определяне на строителна линия и ниво от 10.02.1984 година от Община Велико Търново);

Б) УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети), кв.141 по ПУП на град В. Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.514.304 по КККР на гр. В. Търново, с площ 1 379 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: „за друг обществен обект, комплекс“, заедно с построената в същия СГРАДА със застроена площ 429 кв.м. и предназначение - „сграда за енергопроизводство“.

За участие в ОС акционерите- общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, с 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 един месец преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва, в деня на провеждане на събранието от 12.00 часа и приключва в 12.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 24.06.2016г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Великотърновската болница е първата българска болница в страната.Открита е през 02.01.1867 год. с дарени средства от Михаил Кефалов, тя е наречена “Свети Козма и Дамян безсмъртници”.

От август 2000 год. болницата е преобразувана в АД по ТЗ. „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД е регистрирано с Решение от 30.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра за търговските дружества – рег. 1, том 6, стр. 232, партида 24 по ф. д. № 1255/2000г.- АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ” АД.

Дружеството е учредено с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите: Анета Маноилова - Григорова, Светла Истаткова и Стефан Филев.
Изпълнителен Директор: Д-р Стефан Филев.

1. ЕИК/ЛИК	104510514	20080507112136
2. Фирма	МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	20080507112136
3. Правна форма	Акционерно дружество БЪЛГАРИЯ	20080507112136
5. Седалище и адрес на управление	област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 ул. НИШ № 1 факс: 062640829 Електронна поща: moba1_sch@yahoo.com	20080507112136
6. Предмет на дейност	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ	20080507112136
10. Представители	Стефан Филев Дата на изтичане на мандата: 02.10.2016	20131008165952
12. Съвет на директорите	Стефан Филев Анета Маноилова - Григорова Светла Истаткова	20131008165952
31. Размер	2329000 лв. Капитал	20130904093515
31а. Акции	Акция: Вид: поименни акции, Брой: 232900, Номинал: 10 лв.	20130904093515
32. Внесен капитал	2329000 лв.	20130904093515

Към 31.12.2015 г. регистрирания капитал е 2 329 000 лв. Разпределен е в 232 900 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10 лв., всяка една от тях. Капитала е внесен изцяло.

Акционери

Акционерите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов“ АД към 31 декември 2015г. са както следва:

АКЦИОНЕРИ	2011г. % участие в капитала	2010г. % участие в капитала	2009г. % участие в капитала	2007г. % участие в капитала	2008г. % участие в капитала	2012г. % участие в капитала	2013г. % участие в капитала	2014г. % участие в капитала	2015г. % участие в капитала
Община Велико Търново	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65
Министерство на Здравеопазването	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Община Горна Оряховица	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Община Елена	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Община Златарица	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Община Лясковец	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Община Павликени	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Община Полски Тръмбеш	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Община Свищов	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Община Стражица	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Община Сухиндол	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	100	100	100	100	100	100	100	100	100

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал-10лв.	Стойност лв.	2015г. % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	341 200	14,65
Министерство на Здравеопазването	118 779	1 187 790	51
Община Горна Оряховица	20 891	208 910	8,97
Община Елена	4 914	49 140	2,11
Община Златарица	2 166	21 660	0,93
Община Лясковец	6 195	61 950	2,66
Община Павликени	12 018	120 180	5,16
Община Полски Тръмбеш	7 779	77 790	3,34
Община Свищов	17 863	178 630	7,67
Община Стражица	6 708	67 080	2,88
Община Сухиндол	1 467	14 670	0,63
	232 900	2 329 000	100

Община Велико Търново има акционерно участие – 14,65% изразяващо се в 34 120 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв., всяка една от тях на обща стойност 341 200 лв. Акции на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов“ АД не се търгуват на фондовата борса.

С оглед на гореизложеното и на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, чл. 36, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, чл. 36, чл. 37 и чл. 43, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 09.06.2016г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

- По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.10 от дневния ред – да се гласува „против”,
- По т.11 от дневния ред – да се гласува „против” и
- По т.12 от дневния ред – да се гласува „за”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл.12, ал. 1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 10.06.2016г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 09.06.2016г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 09.06.2016г., проф. Георги Камарашев, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на 12.11.2010год. от МВР гр.Велико Търново, Заместник кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново.

Приложение:

1. Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 09.06.2016г.
2. Писмо на МЗ рег. №20-00-744/10.05.2016г. и вх. №0404-69/11.05.2016г. на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514.

3. Годишен доклад за дейността на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД за 2015г.
4. Доклад на независим одитор върху финансов отчет.
5. Финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2015г.
6. Консолидиран финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2015г.
7. Становище на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013г., 2014г. и 2015г.
8. Доклад на независим одитор върху консолидиран финансов отчет.
9. Материали за промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата.
10. Материали за промени в Устава на дружеството по предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството.
11. Материали за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

ЗА
КМЕТ
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Заместник кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново
/съгласно Заповед № РД 22-1020/14.05.2016г./

Съгласували:

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”,

Мариела Цонева
Директор дирекция „Общинско развитие”,

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правна”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков
Гл. експерт дирекция „Общинско развитие”