
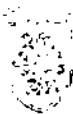


до ПК по ЗСА
ПК по БФ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

	ОБЩИНА В.ТЪРНОВО ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
09-00-500 / 18.04.17	

	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
В. № 1314 / 18.04.17	

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 16.05.2017г.

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 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на 16.05.2017 година от 11.00 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 2016 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2016 година”.
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка па финансовия отчет през 2016г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2016г.”.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2016г.”
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2016г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2016г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2016г.”
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016г., с проект за решение: „Реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016г. да бъде отнесена за покриване загуби от предходни години.”
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2013г., за дейността им през 2014г., за дейността им през 2015г. и за дейността им през 2016г.; с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2013 година, през 2014 година, през 2015 година и през

2016г.”.

7. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2016г. „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева и д-р Стефан Филев Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите 2016 година”.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017 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 2017 г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465”.

9. Вземане на решение от ОСА за инвестиране на паричните средства, постъпили в дружеството от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2016г., Решение № 694 от 19.08.2016г., на Министерски съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение по Протокол № 8/15.09.2016г. на Съвета на директорите на МОБАД „Д-р Ст. Черкезов” АД – Велико Търново, с проект за решение: Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2016г., Решение № 694 от 19.08.2016г. на Министерски съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение по Протокол № 8/15.09.2016г. на Съвета на директорите на МОБАД „Д-р Ст. Черкезов” АД – Велико Търново, да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус в собствения на дружеството УПИ I, кв. 136 по ПУП на град Велико Търново, целият с площ 28 622 кв.м., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В.Търново, с адрес ул. „Ниш” № 1”.

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 от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва, в деня на провеждане на събранието от 10.00 часа и приключва в 10.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 31.05.2017г. 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. „МОБАД 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:

Валентина Генова Василева,

Сибила Веселинова Маринова и

Стефан Филев Филев.

Изпълнителен Директор: Д-р Стефан Филев Филев.

“МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД

1. ЕИК/ЛПН	104510514	20080507112136
2. Фирма	МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТЕФАН	20080507112136
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080507112136
	БЪЛГАРИЯ	
	област Велико Търново, община Велико Търново	
5. Седлалище и адрес на гр. Велико Търново 5000		20080507112136
	ул. НИШ № 1	
	факс: 062640829	

Електронна поща: mobal_sch@yahoo.com		
6. Предмет на дейност	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ	20080507112136
10. Представители	Стефан Филев Филев	20131008165952
Начинът, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на пре мандат.		
12. Съвет на директори	Стефан Филев Филев Валентина Генова Василева Сибилла Веселинова Маринова	20160621165447

Капитал		
31. Размер	2329000 лв.	20130904093515
31а. Акции	Акция: Вид: поименни акции, Брой: 232900, Номинал: 10 лв.	20130904093515
32. Внесен капитал	2329000 лв.	20130904093515

Към 31.12.2016г. 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 2016г. са както следва:

АКЦИОНЕРИ	2011г. % участие в капитала	2010г. % участие в капитала	2009г. % участие в капитала	2008г. % участие в капитала	2008г. % участие в капитала	2012г. % участие в капитала	2013г. % участие в капитала	2014г. % участие в капитала	2015г. % участие в капитала	2016г. % участие в капитала
Община Велико Търново	14,65	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	51
Община Горна Оряховица	8,97	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	2,11
Община Златарица	0,93	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	2,66
Община Пазарджик	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Община Полска Трамбеш	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Община Севлиево	7,67	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	2,88
Община Суходол	0,63	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	100

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал-10лв.	Стойност лв.	2016г. % 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 Пазарджик	12 018	120 180	5,16
Община Полска Трамбеш	7 779	77 790	3,34
Община Севлиево	17 863	178 630	7,67
Община Стражица	6 708	67 080	2,88
Община Суходол	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. Ациите 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, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36, чл. 37 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, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 и чл. 37 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 16.05.2017г. 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” и
- По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”,.

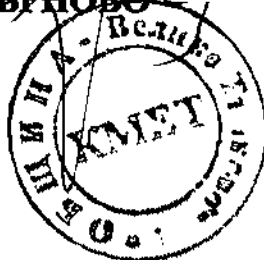
2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл.12, ал. 1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 17.05.2017г. /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 16.05.2017г.

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 16.05.2017г., проф. Георги Василев Камарашев, ЕГН 1101010105, л.к. № 111200103, издадена на 12.11.2010г. от МВР гр. Велико Търново, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново.

Приложение:

Материали за свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 16.05.2017г.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правно обслужване
и управление на собствеността”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков