



ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

До: ПК № 12860/12.04.19
ПК № БФ
ПК № 302

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12.07.19

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 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.05.2019г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър на 05.04.2019г. от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново е получена покана 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 от ТЗ/по искане на акционера-държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писмо с рег. № 26-00-402/05.03.2019г. и изх. № 26-00-402/11.03.2019г./, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **10.05.2019г.** 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 2018 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2018 година”.
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2018г.”.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2018г.”
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2018г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2018г., заверен от регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2018г.”

5. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Маринова, Лилия Вълчева, д-р Божидар Ангелов и д-р Стефан Филев за дейността им през 2018г.; **с проект за решение:** „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Маринова, Лилия Вълчева, д-р Божидар Ангелов и д-р Стефан Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2018 година”.
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 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 2019г. предложения за такъв от Съвета на директорите”.
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 № 9/2000 г. 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. Приемане на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях; **с проект за решение:** „ОСА приема предложените от Съвета на директорите Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях”.
13. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството - представляващи неоперативни активи и на решение за разходване на средствата, получени от продажбата им; **с проект за решение:** Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:
- а) УПИ V. кв. 13601 но ПУ.П на град В. Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 но КККР на гр. В. Търново, с адрес гр. В. Търново, ул. „Краков" N 1, с площ 17 068 кв.м, с трайно предназначение на територията „урбанизирана" и начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс", заедно с построените в този имот: СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.1. със застроена площ 87 кв.м. и предназначение - „складова база, склад"; СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.2, със застроена площ 260 кв.м. и предназначение - „хангар, депо, гараж"; СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.3, със застроена площ 138 кв.м. и предназначение- „складова база, склад"; СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.4, със застроена площ 158 кв.м. и предназначение - „складова база, склад”.

Б) УПИ III. кв.136 по ПУП на град В. Търново, *незастроен*, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 10447.503.324 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“, с площ 4 729 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: „за друг обществен обект, комплекс“.

В) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.20 по КККР на гр. 13. Търново, е административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“, №1, с площ 209 кв.м., брой етажи 2 с предназначение „хангар, депо, гараж“ разположени в ПИ с идентификатор 10447.507.119.

Г) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ и сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр. В. Търново, е административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, е площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119.

Д) УПИ I „за болница“, кв.36 по ПУП на град *с. Воиеща вода, общ. В. Търново*, с площ 2 450 кв.м., заедно с построените в същия ТРИЕТАЖНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от около 228 кв.м., състояща се от: *първи, етаж*, включващ 6 стаи и складове от 72 кв.м., *втори етаж*, включващ 6 стаи и 1 коридор с площ 84 кв.м. и коридор, и *трети етаж*, включващ 3 стаи, с площ 70 кв.м.; ПРИСТРОЙКА, с площ 36 кв.м., полумасивна конструкция, състояща се от три помещения.

Е) САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА построена и **УПИ XI, кв. 240Б** по ПУП на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, която съгласно Заповед № 18-318-08.01.2019 г, на СГКК-В. Търново (невлязла в сила), представлява СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2, с площ 528 кв.м., предназначение „здравно заведение“, брой етажи четири, разположена в ПИ е идентификатор 10447.507.641 но посочената и невязла в сила Заповед на СГКК-В. Търново.

Постъпилите в дружеството парични средства, от продажбите на недвижимите имоти, собственост на дружеството, извършени в съответствие с настоящото решение, съгласно чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, да се да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, свързани с допълнително необходимите средства за строителството на новия болничен корпус в собствения на дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ № 1“ и неговото обзавеждане, както и за закупуване на пови медицински техники и инструментариуми“.

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 от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. 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 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 27.05.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Данни за заявителя	
Кирил *****	Андреев, ЕГН
Постоянен адрес	
Качество на заявителя:	адвокат с изрично пълномощно
Данни за приносител	
Група Поле	Въведени данни
Идентификация	

1. ЕИК/ПИК				
Обявени актове				
1001. Описание на обявения акт	Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите			
Документ	Заявление Оригинал	Брой страници	Размер	
Покана за свикване на общо събрание на акционерите	Да	3	Размер на документа : 891КВ	
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове	Да	1	Размер на документа : 106КВ	
Документ за внесена държавна такса	Да	1	Размер на документа : 136КВ	
Протокол на СД	Да	4	Размер на документа 1,1МВ	

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:

Лилия Вълчева,
Божидар Ангелов и
Стефан Филев.

Изпълнителен Директор: Д-р Стефан Филев.

**"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД**

Основни обстоятелства		
1. ЕИК/ПИК		20080507112136
2. Фирма/ Наименование	МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	20080507112136
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080507112136
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 ул. НИШ No 1 факс: 062640829 Електронна поща: mobal_sch@yahoo.com	20080507112136
6. Предмет на дейност	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.	20080507112136
10. Представители	Стефан Филев	20180628165246
12. Съвет на директорите	Начинът, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат. Лилия Вълчева Божидар Ангелов Стефан Филев	20180628165246

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 31.12.2017г. 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 2018г. 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
Община Велико Търново	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65
Министерство на Здравеопазване	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
Община Елена	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
Община Лясковец	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
Община Полски Тръмбеш	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
Община Стражица	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
	100	100	100	100	100	100	100	100

АКЦИОНЕРИ	2015г. % участие капитала	2016г. % участие капитала	2017г. % участие капитала	2018г. % участие капитала
Община Велико Търново	14,65	14,65	14,65	14,65
Министерство на Здравеопазването	51	51	51	51
Община Горна Оряховица	8,97	8,97	8,97	8,97
Община Елена	2,11	2,11	2,11	2,11
Община Златарица	0,93	0,93	0,93	0,93
Община Лясковец	2,66	2,66	2,66	2,66
Община Павликени	5,16	5,16	5,16	5,16
Община Полски Тръмбеш	3,34	3,34	3,34	3,34
Община Свищов	7,67	7,67	7,67	7,67
Община Стражица	2,88	2,88	2,88	2,88
Община Сухиндол	0,63	0,63	0,63	0,63
	100	100	100	100

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	2018г. % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	340 120	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. Акциите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов“ АД не се търгуват на фондовата борса.

	2010 година			2009 година			2008 година			2007 година		
	Разходи 2010г. хил. лв.	Приходи 2010г. хил. лв.	Печалба а/Загуба а - 2010г. хил. лв.	Разходи 2009г. хил. лв.	Приходи 2009г. хил. лв.	Печалба а/Загуба а - 2009г. хил. лв.	Разходи 2008г. хил. лв.	Приходи 2008г. хил. лв.	Печалба а/Загуба а - 2008г. хил. лв.	Разходи 2007г. хил. лв.	Приходи 2007г. хил. лв.	Печалба а/Загуба а - 2007г. хил. лв.
МОБАЛ" Д-р Ст. Черкезов" АД	12 477	12 103	-374	12 959	12 943	-17	11 856	11 870	14	10 877	10 483	-394

	2016 година		
	Разходи 2016г. хил. лв.	Приходи 2016г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2016 г. хил. лв.
МОБАЛ" Д-р Ст. Черкезов" АД	21 723	23 857	2 134

	2013 година			2012 година			2011 година		
	Разходи 2013г. хил. лв.	Приходи 2013г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2013 г. хил. лв.	Разходи 2012г. хил. лв.	Приходи 2012г. хил. лв.	Печалба а/ Загуба - 2012 г. хил. лв.	Разходи 2011г. хил. лв.	Приходи 2011г. хил. лв.	Печалба а/ Загуба - 2011 г. хил. лв.
МОБАЛ" Д-р Ст. Черкезов" АД	17 420	17 124	-296	16 365	16 514	149	12 885	13 282	397

	2017 година		
	Разходи 2017г. хил. лв.	Приходи 2017г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2017 г. хил. лв.
МОБАЛ" Д-р Ст. Черкезов" АД	20 144	19 985	-159

	2014 година			2015 година		
	Разходи 2014г. хил. лв.	Приход и 2014г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2014 г. хил. лв.	Разходи 2015г. хил. лв.	Приход и 2015г. хил. лв.	Печалба/ Загуба - 2015 г. хил. лв.
МОБАЛ" Д-р Ст. Черкезов" АД	18 566	18 438	-128	17 993	17 743	-249

	2018 година		
	Разходи 2018г. хил. лв.	Приходи 2018г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2018 г. хил. лв.
МОБАЛ" Д-р Ст. Черкезов" А Д	20 408	20 251	-157

В "Медицински център АРКУС" АД – МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов" АД притежава 270 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1000лв. представляващи 44,85% от капитала на посоченото по горе търговско дружество, които ръководството е класифицирало като дългосрочни, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще.

През януари 2011г. МОБАЛ „Д-рСт.Черкезов” АД инвестира 5 хил.лв. за учредяване на свое дъщерно дружество ДКЦ „Д-рСт.Черкезов „ ЕООД, придобивайки 100% от капитала му.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.10 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, чл. 36 и 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.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.10 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, т.1 и т.2, 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 на 10.05.2019г. 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”,
По т.12 от дневния ред – да се гласува „за”, и
По т.13 от дневния ред – да се гласува „против”.

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 11.05.2019г. /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 на 10.05.2019г.

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 на 10.05.2019г., проф. Георги Камарашев, ЕГН , издадена на 12.11.2010г. от МВР гр. Велико Търново, Заместник-кмет „Строителство и устройство на територията” 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 на 10.05.2019г.
- 2.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 на 10.05.2019г.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

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

Изготвил:
Димчо Йовков
Главен експерт Отдел „Управление на собствеността”

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО с фирма „МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов“ АД- със седалище и адрес на
управление град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1

П О К А Н А

от „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТЕФАН
ЧЕРКЕЗОВ“ АД, вписано в Търговския
регистър и Регистъра на ЮАНЦ, воден от
Агенцията по вписванията, с ЕИК
с със седалище и адрес на управление град
Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, представлявано
от Изпълнителния директор д-р Стефан
Филев

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 писма с изх. № 26-00-402/05.03.2019 г. и изх. № 26-00-402/11.03.2019 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 **10.05.2019** 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 2018 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2018 година“.

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2018 г.“.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2018 г.“

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2018 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2018 г.“

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибилла Маринова, Лилия Вълчева, д-р Божидар Ангелов и д-р Стефан Филев за дейността им през 2018 г.: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибилла Маринова, Лилия Вълчева, д-р Божидар Ангелов и д-р Стефан Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2018 година“.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 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 2019 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“.

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 новозбрания Съвет на директорите; с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новозбрания 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 № 9/2000 г. 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. Приемане на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях; с проект за решение: „ОСА приема предложените от Съвета на директорите Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях“.

13. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството – представляващи неоперативни активи и на решение за разходване на средствата, получени от продажбата им; с проект за решение: „Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:

А). УПИ V, кв. 13601 по ПУП на град В. Търново, представляващ ПОЗЕМАЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. В. Търново, с адрес гр. В. Търново, ул. „Краков“ № 1, с площ 17 068 кв.м, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, заедно с построените в този имот: СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.1, със застроена площ 87 кв.м. и предназначение – „складова база, склад“; СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.2, със застроена площ 260 кв.м. и предназначение – „хангар, депо, гараж“; СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.3, със застроена площ 138 кв.м. и предназначение – „складова база, склад“; СГРАДА с идентификатор 10447.503.321.4, със застроена площ 158 кв.м. и предназначение – „складова база, склад“.

Б). УПИ III, кв.136 по ПУП на град В. Търново, незастроен, представляващ ПОЗЕМАЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.324 по КККР на

гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“, с площ 4 729 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: „за друг обществен обект, комплекс“.

В). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор **10447.507.119.20** по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузуджа“ № 1, с площ 209 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, дено, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119.

Г). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор **10447.507.119.21** по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузуджа“ № 1, с площ 252 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, дено, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119.

Д). УПИ I „за болница“, **кв.36** по ПУП на град **с. Вонеща вода**, общ. В. Търново, с площ 2 450 кв.м., заедно с построените в същия ТРИЕТАЖНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от около 228 кв.м., състояща се от: първи етаж, включващ 6 стаи и складове от 72 кв.м., втори етаж, включващ 6 стаи и 1 коридор с площ 84 кв.м. и коридор, и трети етаж, включващ 3 стаи, с площ 70 кв.м.; ПРИСТРОЙКА, с площ 36 кв.м., полумасивна конструкция, състояща се от три помещения.

Е). САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, построена в **УПИ XI, кв. 240Б** по ПУП на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузуджа“ № 1, която съгласно Заповед № 18-318-08.01.2019 г. на СГКК-В. Търново (невязала в сила), представлява СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2, с площ 528 кв.м., предназначение „здравно заведение“, брой етажи четирни, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.641 по посочената невязала в сила Заповед на СГКК-В. Търново.

Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти, собственост на дружеството, извършени в съответствие с настоящото решение, съгласно чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, да се да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, свързани с допълнително необходимите средства за строителството на новия болничен корпус в собствения на дружеството ПОЗЕМЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ № 1“ и неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техники и инструментариуми“.

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 от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮАНЦ. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранията 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 **27.05.2019 г.** в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

Представяващ дружеството:.....

(д-р Ст. Филев – изпълнителен директор)