

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

до: ПК по ЧВСПЧЕГМВ-60
ПК по БФ
ПК по ЗСД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЕСИЯ ВА. 19.12.

10.12.19.

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 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.01.2020г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър на 04.12.2019г. от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново и получена покана от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново наш вх. № 20-66-5/06.12.2020г. е получена покана от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново на основание чл. 223, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от ТЗ/по искане на акционер-държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писмо с изх. № 20-00-858/26.11.2019г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **08.01.2020г.** от **11.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно предложение за проекторешение по т. 1 от дневния ред, представляващо приложение към писмо изх. № 20-00-858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването”.
- 2, Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно предложение за проекторешение по т. 2 от дневния ред, представляващо приложение към писмо изх. № 20-00-858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването”.

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 на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в Търговския регистър и

регистъра на ЮЛНЦ. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събирането 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 31.01.2020г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

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

От август 2000г. 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 ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД**

Основни обстоятелства		
1. ЕИК/ПИК	104510514	20080507112136
2. Фирма/ Наименование	МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА 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. НИЩ 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 30.11.2019г. 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 30 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 Ляковец	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 в капитала	2016г. % участие в капитала	2017г. % участие в капитала	2018г. % участие в капитала
Община Велико Търново	14,65	14,65	14,65	14,65
Министерство на Здравеопазване	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 Ляковец	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- Юлв.	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 Ляковец	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.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.1, т.2, и чл. 226 от ТЗ, 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, и чл. 226 от ТЗ, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 08.01.2020г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „против“ и
По т.2 от дневния ред – да се гласува „против“.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, 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 09.01.2020г. /следващия ден/ след проведеното

извънредно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 на 08.01.2020г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.226 от ТЗ, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – гр.Велико Търново, с ЕИК 104510514, на 08.01.2020г., проф. Георги Камарашев, ЕГН _____ издадена на _____, Заместник-кмет „СУТ” на Община Велико Търново.

Приложение:

1. Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 08.01.2020г.
2. Писмо изх. № 20-00-858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването.
3. Приложение към писмо изх. № 20-00-858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването”.
4. Материали за свикано извънредно 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 08.01.2020г.

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

*М.р. Д-р Стефан Черкезов
на БТД
на БТД
5/09/2019*

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО с фирма „МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов“ АД, с ЕИК 104510514- 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 ЮЛНЦ, воден от
Агенцията по вписванията, с ЕИК 104510514,
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.2, предл. 2 от Търговския закон, по искане на акционера-държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писмо с изх. № 20-00-858/26.11.2019 г., свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **08.01.2020** година от **11.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

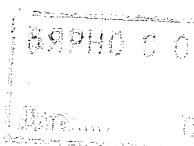
1. Промяна в капитала на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно предложение за проекторешение по т. 1 от дневния ред, представляващо приложение към писмо изх. № 20-00-858/26.11.2019 г. на Министъра на здравеопазването“.

2. Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно предложение за проекторешение по т. 2 от дневния ред, представляващо приложение към писмо изх. № 20-00-858/26.11.2019 г. на Министъра на здравеопазването“.

За участие в ОС акционерите-общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение на Общинския съвет, 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 на поканата за свикване на извънредно Общо 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 чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на **31.01.2020 г.** в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

Представяващ дружеството.....

(д-р Ст. Филев - изпълнителен директор)



14