

12: ПК по ЧВ - в. ЗА ЗАСЕДАНИЕ  
ПК по ВФ НА ОДС НА 22.10.  
ПК по ЗСР от 17:30

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

СЪВЕТ

РЕКЪС И ДАТА

В. № 806/16.10.2020

09-00-756/16.10.20.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

16.10.20

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 29.10.2020г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър на 25.09.2020г. от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. I, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **29.10.2020** година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020г. за получаване на банков кредит и за учредяване на договорна ипотека и особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства; **с проект за решение:** „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020г. за: а) сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК“ АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на представената оферта за кредитиране от Банка ДСК АД с рег. № 3507-20-00297/1 от 07.07.2020г; б) За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК“ АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК“ АД: Първа по ред договорна ипотека върху следния собствен на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 17068 кв. м., с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Краков" № 1, заедно с построените в същия: СГРАДА- Складова база, с идентификатор 10447.503.321.1 по КККР, със застроена площ (ЗП) 87 кв. м.; СГРАДА- Хангар, депо, гараж, с идентификатор 10447.503.321.2 по КККР, със ЗП 260 кв. м.; СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10447.503.321,3 по КККР, със ЗП 138 кв.м., СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10447.503.321.4 по КККР, със ЗП 158 кв.м., ведно с подобренията и приращенията; Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеще банкови сметки на името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД при Банка ДСК АД."
2. Изменение на Решение № 13 по Протокол от 10.05.2019г. за проведено Общо събрание на акционерите чрез отмяна на част от приетото и допълването му; **с проект за решение:**

„1. ОСА отменя Решение по т. 13-1 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите в частта, с която е взето решение на продажба на следните недвижими имоти:

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

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

- 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.

2. ОСА допълва Решение по т. 13-2 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019г. Общо събрание на акционерите, като накрая след думата „инструментариум“ се добавя текста: „както и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване“.

3. 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:**

„1, Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:

- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.20 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.20, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643.

- СГРАДА с идентификатор **10447.507.643.19** по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.21, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 209 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643;

- **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I** (първи)- За болница, в квартал 36 (тридесет и шест) по подробния устройствен план на село Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 2 490 кв.м., с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: югоизток-УПИ 11-105, УПИ Ш-106, улица и УПИ V-445, югозапад - УПИ XV-за озеленяване, североизток-улица и УПИ 11-105, ссверозапад-река Белица, заедно с построените в него масивна СГРАДА със застроена площ 182 кв.м. и разгъната застроена площ 622.30 кв.м., състояща се от: *сутеренен полувокран етаж*, със застроена площ 182 кв.м., включващ стая, кухня, баня-WC, умивалия, склад, готварно; *първи етаж*, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, шест стаи, фойе, две тоалетни; *втори етаж*, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, баня, тоалетна, стая с тераса, три стаи, две преходни стаи и тоалетна; *подиокривно пространство*, със застроена площ 76.30 кв.м., включващо стълбище и три стаи, както и **СКЛАД**, полуразрушен, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

2. Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти, извършени в съответствие с настоящото решение, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, касаещи 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“, неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техники и инструментиариуми и за погасяване на сключен от МОБАЛ. „Д-р Стефан Черкезов“ АД

договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване“.

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 па поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 10.30 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 13.11.2020г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Великотърновската болница е първата българска болница в страната. Открита е през 02.01.1867год. с дарени средства от Михаил Кефалов и 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, партия 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. 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 25.09.2020г. 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 25.09.2020г. са както следва:

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	2020г. % 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.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.11 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.11; чл.14; чл.27, ал.1 и

чл.28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.11 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.11; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, 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 29.10.2020г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

- По т.1 от дневния ред – да се гласува „против”,
- По т.2 от дневния ред – да се гласува „за” и
- По т.3 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.9, ал.2, т.11 и чл.28, ал.1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, 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 в срок от 3 дни от провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 29.10.2020г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.11; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, 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 29.10.2020г., проф. Георги Камарашев, ЕГН л.к. № издадена на от МВР гр. Велико Търново, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 13.11.2020г.

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 29.10.2020г.
2. 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 29.10.2020г.

**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

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 ЮЛНЦ,  
воден от Агенцията по вписванията, с БИК 104510514, със  
седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул.  
„Ниш“ № 1, представлявано от Изпълнителния директор  
д-р Стефан Филев Филев

Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на 29.10.2020 година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на договорна ипотека и особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства; с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за: а) сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК“ АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново” и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на представената оферта за кредитиране от Банка ДСК АД с рег. № 3507-20-00297/1 от 07.07.2020г; б) За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК“ АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК“ АД: Първа по ред договорна ипотека върху следния собствен на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 17068 кв. м., с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков“ №1, заедно с построените в същия: СГРАДА- Складова база, с идентификатор 10447.503.321.1 по КККР, със застроена площ (ЗП) 87 кв. м.; СГРАДА- Хангар, депо, гараж, с идентификатор 10447.503.321.2 по КККР, със ЗП 260 кв. м.; СГРАДА – Складова база, склад, с идентификатор 10447.503.321.3 по КККР, със ЗП 138 кв.м., СГРАДА – Складова база, склад, с идентификатор 10447.503.321.4 по КККР, със ЗП 158 кв.м., ведно с подобренията и приращенията; Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеще банкови сметки на името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД при Банка ДСК АД.”

2. Изменение на Решение № 13 по Протокол от 10.05.2019 г. за проведено Общо събрание на акционерите чрез отмяна на част от приетото и допълването му; с проект за решение:

„1. ОСА отменя Решение по т. 13-1 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите в частта, с която е взето решение на продажба на следните недвижими имоти:

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

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, с

площ 252 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;

- 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.

2. ОСА допълва Решение по т. 13-2 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите, като накрая след думата „инструментариум“ се добавя текста: „както и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване“.

3. 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:

„1. Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:

- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.20 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.20, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 252 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643.

- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.19 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.21, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 209 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643;

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи)- За болница, в квартал 36 (тридесет и шест) по подробния устройствен план на село Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 2 490 кв.м., с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: югоизток-УПИ II-105, УПИ III-106, улица и УПИ V-445, югозапад – УПИ XV-за озеленяване, североизток-улица и УПИ II-105, северозапад-река Белица, заедно с построените в него масивна СГРАДА със застроена площ 182 кв.м. и разгъната застроена площ 622.30 кв.м., състояща се от: *сутеренен полузкопан етаж*, със застроена площ 182 кв.м., включващ стая, кухня, баня-WC, умивалня, склад, готварно; *първи етаж*, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, шест стаи, фойе, две тоалетни; *втори етаж*, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, баня, тоалетна, стая с тераса, три стаи, две преходни стаи и тоалетна; *подкривно пространство*, със застроена площ 76.30 кв.м., включващо стълбище и три стаи, както и СКЛАД, полуразрушен, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

2. Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти, извършени в съответствие с настоящото решение, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, касаещи 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. „Нинш“ № 1“, неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техники и инструментарии и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус

към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново” и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване”.

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 извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранията от 10.30 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 13.11.2020 г. в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

Представяващ дружеството:.....

(д-р Ст. Филев / изпълнителен директор)



## ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”  
АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРОВЕДЕНА НА 10.05.2019Г. В  
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА  
05.04.2019Г.

Днес, 10.05.2019 г., в гр. Велико Търново, в заседателната зала на лечебното заведение, се проведе редовно общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

Общото събрание на акционерите е свикано от съвета на директорите на основание чл. 223, ал.1 и ал.3 от ТЗ.

Съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 05.04.2019 г., началото на Общото събрание е в 11:00 часа на 10.05.2019 г. В поканата е предвидено, че при липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 27.05.2019. от 11:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

На 10.05.2019г., обявената редовна дата, след надлежна регистрация се установи, че в обявения час за провеждане на общото събрание присъстват представители на следните акционери:

- За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 51,00 на сто от капитала или 118 779 броя поименни акции;
- За община Велико Търново – 14,65 на сто от капитала или 34 120 броя поименни акции;
- За община Лясковец – 2,66 на сто от капитала или 6 195 броя поименни акции;
- За община Полски Тръмбеш – 3,34 на сто от капитала или 7 779 броя поименни акции;
- За община Стражица – 2,88 на сто от капитала или 6 708 броя поименни акции;
- За община Сухиндол – 0,63 на сто от капитала или 1 467 броя поименни акции

т.е. в обявения начален час са представени 175 048 броя поименни акции, представляващи 75,16 на сто от капитала на дружеството – лечебно заведение и съгласно чл.20 от Устава е налице кворум за провеждане на Общото събрание. /две трети от капитала на дружеството/ .

Към момента на започване на събранието в залата присъстваха д-р С. Филев - изп. директор, Валентин Влайчев – регистриран одитор, Мая Янкова – главен счетоводител на дружеството и Даниела Минкова – адвокат на дружеството.

Заседанието беше открито от д-р Стефан Филев – изпълнителен директор на дружеството. Акционерите гласуваха оставането в залата на лицата, които не са акционери.

Той приветства присъстващите и предложи в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството за провеждане на заседанието да бъдат избрани председател, секретар и пребронител. След гласуване, с *единодушие* на представените акции бяха избрани:

- За председател на Общото събрание – Мирена Танева
- За секретар на Общото събрание – Даниела Минкова
- За пребронители – Мая Янкова и Валентина Влайчев

Преди да започне работата си общото събрание на акционерите, председателят предложи на гласуване оставането в залата на членове на съвета на директорите и лицата избрани за органи на общото събрание.

*Гласувано бе с единодушие лицата да останат в залата.*

Председателят на Общото събрание предложи заседанието да протече при дневния ред, определен в поканата за свикване на Общо събрание, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор - проект на 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 за 2018 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2018 г.;

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 год.;

6. Избор на регистриран одитор за 2019 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.;

7. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите;

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението 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 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт;

10. Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

11. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

12. Приемане на Вътрешни правила на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисииите, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от съвета на директорите Вътрешни правила на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисииите, 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; Проект на решение – подробно описан в поканата за свикване на общото събрание.

След запознаване на присъстващите с дневния ред на Общото събрание и начина на гласуване, се пристъпи към разглеждане на **т. 1 от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.**

Д-р Филев – изп. директор представи отчета за дейността на дружеството за 2018 г.

Председателят на събранието предложи на гласуване точка 1 от дневния ред, съгласно проекта за решение: «Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.»

Гласували „ЗА” предложението: държавата, Община Велико Търново, Община Лясковец, община Полски Тръмбеш, Община Стражица и Община Сухиндол-представляващи 100 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – няма.

На основание чл. 221, т. 11 от ТЗ и чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

### **По т.2 от дневния ред:**

След гласуването на т.1 от дневния ред се премина към обсъждане и гласуване на т.2 от дневния ред - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистриран одитор.

Председателят на събранието изложи пред акционерите основните финансови показатели на дружеството за 2018 година, след което се проведе кратка дискусия.

Премина се към гласуване по т.2 от дневния ред съгласно проекта на решение.

Гласували „ЗА” предложението: държавата, Община Велико Търново, Община Лясковец, община Полски Тръмбеш, Община Стражица и Община Сухиндол-представляващи 100 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – няма.

На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

### **По т.3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.**

Председателят на събранието запозна накратко акционерите с консолидирания доклад за дейността за 2018 г. на групата МОБАЛ «Д-р С. Черкезов» АД и ДКЦ «Д-р С. Черкезов» ЕООД . Г-н Влайчев – регистриран одитор на дружеството и групата, уточни пред

акционерите, че през отчетната 2018г. дъщерното дружество е с положителен финансов резултат.

Премина се към гласуване по т.3 от дневния ред съгласно проекта на решение.

Гласували „ЗА” предложението: държавата, Община Велико Търново, Община Лясковец, община Полски Тръмбеш, Община Стражица и Община Сухиндол - представляващи 100 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – няма.

На основание чл. 221, т. 11 от ТЗ и чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2018 г.**

**По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018г., заверен от регистриран одитор.**

Накратко бяха представени финансовите показатели на групата МОБАЛ «Д-р С. Черкезов» АД и ДКЦ «Д-р С. Черкезов» ЕООД.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване .

Гласували „ЗА” предложението: държавата, Община Велико Търново, Община Лясковец, община Полски Тръмбеш, Община Стражица и Община Сухиндол - представляващи 100 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – няма.

На основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор.**

**По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година**

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване по т.6 от дневния ред, като държавата предлага съветът на директорите да не бъде освободен от отговорност за дейността му през 2018г.

Гласували „ЗА” предложението: Община Велико Търново, Полски Тръмбеш, Община Стражица и Община Сухиндол - представляващи 28,61 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” — държавата и Община Лясковец - 71,39 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – няма.

На основание чл. 221, т. 10 от ТЗ и съгласно чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

**По т.6 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2019 г.

С Протоколно решение № 22/03.04.2019 г. на СД е одобрен избора на регистриран одитор за 2019г., като предложението на съвета е да бъде избрана Райна Димитрова Стефанова, с рег.№ 0089 в регистъра на ИДЕС.

Председателят на ОС предложи на гласуване предложението на съвета на директорите г-жа Райна Стефанова да бъде избран за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Гласували „ЗА“ предложението: държавата, Община Велико Търново, Община Полски Тръмбеш, Община Сухиндол и Община Стражица- 96,46 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ“ – Община Ляковец - 3,54 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – няма.

На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ и чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание избира и назначава предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, с рег.№ 0089 в регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на ГФО за 2019.

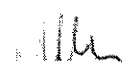
**По т.7 от дневния ред:** Промяна в състава на Съвета на директорите

Поради това, че не са постъпили предложения за промяна на състава на съвета на директорите, не се провежда гласуване по тази точка от дневния ред.

**По т.8 от дневния ред:** Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите

Поради това, че не са постъпили предложения за промяна на състава на съвета на директорите и не са настъпили предпоставките за определяне на нов мандат, не се провежда гласуване по тази точка от дневния ред.

**По т.9 от дневния ред:** Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите



Поради това, че не са постъпили предложения за промяна на състава на съвета на директорите, а на настоящия състав на съвета възнаграждението е определено с предходни решения на общото събрание, не се провежда гласуване по тази точка от дневния ред.

**По т.10 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството**

Не са постъпили предложения за промяна в капитала на дружеството, поради което не се проведе гласуване по тази точка от дневния ред.

**По т.11 от дневния ред: Промяна в устава на дружеството.**

Не са постъпили предложения за промяна в устава на дружеството, поради което не се проведе гласуване по тази точка от дневния ред.

**По точка 12 от дневния ред : Приемане на Вътрешни правила на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисните, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.**

Председателят на събранието и представител на държавата като акционер изложи накратко мотивите защо предлага да се гласува „против“ приемането на предложените от съвета на директорите правила - предложеният проект на Вътрешни правила не съответства на разпоредбите на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, като с предложените правила се вменяват функции на министъра на здравеопазването като орган на изпълнителната власт и на дирекции от Министерство на здравеопазването, което не е в съответствие с нормативната уредба и с правомощията на общото събрание на акционерите. Премина се към гласуване по тази точка от дневния ред.

Гласували „ЗА“ предложението: Община Велико Търново, Община Полски Тръмбеш, Община Стражица и Община Сухиндол - представляващи 28,61 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ“ — държавата - представляващи 67,86 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – Община Лясковец - представляващи 3,54 на сто от представения капитал на дружеството.

На основание чл. 221, т. 11 от ТЗ и съгласно чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание на акционерите не приема предложените от съвета на директорите Вътрешни правила на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисните, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.



**По точка 13 от дневния ред 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**

Съгласно поканата за свикване на общото събрание по решение на съвета на директорите, материализирано в протокол № 18/12.02.2019г. са предложени за продажба неоперативни активи – недвижими имоти.

Упълномощеният представител на Община Полски Тръмбеш не участва в гласуването по т.13, поради необходимост от изрично упълномощаване и предварително взето решение от страна на Общински съвет-Полски Тръмбеш за начина на гласуване по въпроси, свързани с разпореджане на имоти, с което същият не разполага.

Акционерите извършиха гласуване за продажбата на предложените имоти за всеки имот по отделно, както следва:

По т.А от т.13 от дневния ред относно продажба на УПИ V, кв. 13601 по ПУП на град В. Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН 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. по скица и с площ 17 071 кв.м. по нотариален акт за собственост №158, том I, дело 61/2013г., 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“.

Гласували „ЗА“ предложението: Община Сухиндол- представляващи 0,84 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ“ – Община Велико Търново, Община Лясковец и Община Стражица- 26,86 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – държавата - 67,86 на сто от представения капитал на дружеството .

По т.Б от т.13 от дневния ред относно продажбата на УПИ III, кв.136 по ПУП на град В. Търново, незастроен, представляващ ПОЗЕМЛЕН 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“.

Гласували „ЗА“ предложението: Община Сухиндол - представляващи 0,84 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ“ – Община Велико Търново и Община Стражица - 23,32 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – държавата и Община Лясковец - 71,39 на сто от представения капитал на дружеството .

**Предложението за продажба на имотите по т.А и т.Б от т.13 на дневния ред не се приема, тъй като за него са гласували само 0,84 на сто от представения капитал от капитала на дружеството.**

По т.В от т.13 от дневния ред относно продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.20 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, с площ 209 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119.

Гласували „ЗА“ предложението: държавата под условие: да се извърши продажбата като неоперативни активи, но само при условие, че дружеството се легитимира с актуални документи за собственост, имотите – неоперативни активи във всички документи са описани еднозначно и непротиворечиво и не са предмет или свързани с решаването на висящи съдебни производства, Община Велико Търново, Община Сухиндол – представляващи 88,18 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ“ – Община Стражица – представляващи 3,83 на сто от представения капитал на дружеството.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – Община Лясковец представляващи 3,54 на сто от представения капитал на дружеството.

По т.Г от т.13 от дневния ред относно продажба САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, с площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;

Гласували „ЗА“ предложението: държавата под условие: да се извърши продажбата като неоперативни активи, но само при условие, че дружеството се легитимира с актуални документи за собственост, имотите – неоперативни активи във всички документи са описани еднозначно и непротиворечиво и не са предмет или свързани с решаването на висящи съдебни производства, Община Велико Търново, Община Сухиндол и Община Лясковец – представляващи 91,72 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ“ – Община Стражица – представляващи 3,83 на сто от представения капитал на дружеството.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ“ – няма.

По т.Д от т.13 от дневния ред относно продажба УПИ I -„за болница“, кв.36 по ПУП на с. Вонеша 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.

Гласували „ЗА“ предложението: държавата под условие: да се извърши продажбата като неоперативни активи, но само при условие, че дружеството се легитимира с актуални документи за собственост, имотите – неоперативни активи във всички документи са описани еднозначно и непротиворечиво и не са предмет или свързани с решаването на висящи съдебни производства, Община Велико Търново, Община Сухиндол – представляващи 88,18 на сто от представения капитал на дружеството .



Гласували „ПРОТИВ” – Община Стражица – представляващи 3,83 на сто от представения капитал на дружеството.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – Община Ляковец представляващи 3,54 на сто от представения капитал на дружеството.

По т.Е от т.13 от дневния ред относно продажба САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, построена в 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 с идентификатор 10447.507.641 по посочената Заповед на СГКК-В. Търново.

Гласували „ЗА” предложението: държавата под условие: да се извърши продажбата като неоперативни активи, но само при условие, че дружеството се легитимира с актуални документи за собственост, имотите – неоперативни активи във всички документи са описани еднозначно и непротиворечиво и не са предмет или свързани с решаването на висящи съдебни производства, Община Велико Търново, Община Сухиндол – представляващи 88,18 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” – Община Стражица – представляващи 3,83 на сто от представения капитал на дружеството.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – Община Ляковец представляващи 3,54 на сто от представения капитал на дружеството.

По предложението от т.13 от дневния ред относно постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижими имоти, собственост на лечебното заведение, за които е взето решение за продажба, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, свързани с допълнително необходимите средства за строителство 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 нова медицинска техника и инструментариум се проведе следното гласуване:

Гласували „ЗА” предложението: държавата под условие: да се извърши продажбата като неоперативни активи, но само при условие, че дружеството се легитимира с актуални документи за собственост, имотите – неоперативни активи във всички документи са описани еднозначно и непротиворечиво и не са предмет или свързани с решаването на висящи съдебни производства, Община Велико Търново, Община Сухиндол – представляващи 88,18 на сто от представения капитал на дружеството .

Гласували „ПРОТИВ” – Община Стражица – представляващи 3,83 на сто от представения капитал на дружеството.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ” – Община Ляковец представляващи 3,54 на сто от представения капитал на дружеството.

На основание чл. 221, т. 11 от ТЗ и чл.230, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ ПО Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

***1. Да се извърши продажба, но само при условие, че дружеството се легитимира с актуални документи за собственост, имотите – неоперативни активи във всички***

документи са описани еднозначно и непротиворечиво и не са предмет или свързани с решаването на висящи съдебни производства, на:

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

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

УПИ I - „за болница“, кв.36 по ПУП на 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;

САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, построена в 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 с идентификатор 10447.507.641 по посочената Заповед на СГКК-В. Търново, описани в т.В,Г,Д и Е на т.13 от дневния ред за провеждане на общото събрание.

2. Общото събрание дава съгласие постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижими имоти, собственост на лечебното заведение, за които е взето решение за продажба, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, свързани с допълнително необходимите средства за строителство 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 нова медицинска техника и инструментариум.

С това предварително обявения дневен ред за събранието бе изчерпан и заседанието беше закрито от председателя.

Списъкът на акционерите и техните представители беше изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Пълномощните на присъгвалите представители на акционерите са приложени към горния списък и настоящия протокол.

Документите, свързани с провеждането на ОСА представляват неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/ М. ТАНЕВА /

СЕКРЕТАР: .....  
/ Д. Димитрова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: .....  
/ А. Димитров /

.....  
/ Димитров Димитров /