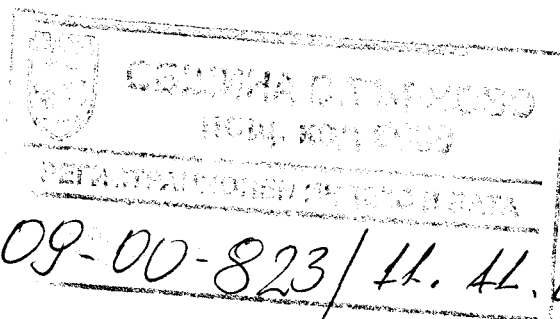


НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

12.11.20г

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 04.12.2020г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана 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. 1, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **04.12.2020** 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 т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020г. за получаване на банков кредит и за учредяване на особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства; **с проект за решение:** „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020г. 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 които 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 предложение с ценови условия за предоставяне на инвестиционно финансиране, съдържащи се в писмо изх. № 3507-20-00460/23.10.2020 г.; 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: Особен залог на всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството по сключени договори с НЗОК; Особен залог на вземания за наличностите по всички настоящи и бъдещи разкрити сметки на дружеството в Банка ДСК ЕАД."
2. Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016г., съобразно § I. ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020г. и Условия и ред с № РД-НС-01-2/20.10.2020г. по §1. ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския

лекарски съюз, с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по протокол № 55/30.10.2020г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015г. и за 2016г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020г. и Условия и ред е № РД-НС-01-2/20.10.2020 г. по §1. ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

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 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. 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: поимени 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 10лв., всяка една от тях. Капитала е внесен изцяло.

Акционери

Акционерите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД към 03.11.2020г. 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 10лв., 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 04.12.2020г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за” и

По т.2 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 04.12.2020г.

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 04.12.2020г.. проф. Георги Камарашев, ЕГН л.к. № издадена на от МВР Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 21.12.2020г.

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 04.12.2020г.

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 04.12.2020г.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



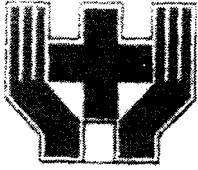
Съгласували:

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



МОБАЛ "Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ" АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БО

2

5000 гр.В. Търново, ул. "Ниш" №1 тел:(062) 64 09 16 факс: (062) 64 08 29
E-mail:mobal_sch@yahoo.com

СД - 01/02.11.2020

20-24-27/3 м. 2020

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – като акционер в
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов“ АД, с ЕИК 104510514

ПОКАНА

от „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД,
вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНИЦ, воден от
Агенцията по вписванията, с ЕИК 104510514, със седалище и
адрес на управление град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1
представявано 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, **свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД** - гр. Велико Търново, което да се проведе на **04.12.2020** 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 т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства; с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020 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 които 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 предложението с ценови условия за предоставяне на инвестиционно финансиране, съдържащи се в писмо изх. № 3507-20-00460/23.10.2020 г.; 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: Особен залог на всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството по сключени договори с НЗОК; Особен залог на вземания за наличностите по всички настоящи и бъдещи разкрити сметки на дружеството в Банка ДСК ЕАД.”

2. Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия и ред с № РД-НС-01-2/20.10.2020 г. по §1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия и ред с № РД-НС-01-2/20.10.2020 г. по §1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

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 връчване на писмените покани на поименните акционери за свикване на извънредното общо събрание на акционерите. 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 извънредно ОСА ще се проведе на 21.12.2020 г. в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

Представляващият дружеството да обяви поканата ~~до~~ акционерите за насроченото общо събрание чрез връчване на писмени покани до поименните акционери.

Представляващ дружеството:.

(д-р Ст. ~~Филев~~ – изпълнителен директор)

Подписаният , изпълняващ длъжността в ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с положения по-долу подпис удостоверявам, че настоящата покана ми бе връчвана днес на 2020 г.

Получил поканата:.....

(.....)