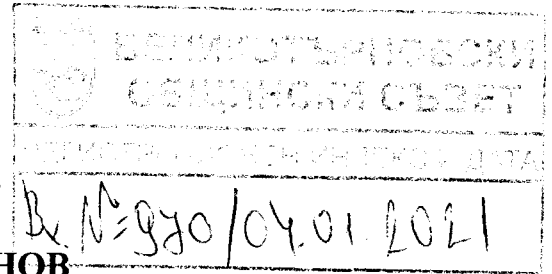


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

До: - всички общински
съветници за отнаш заседание на
ВТОС на 14.01.2021 от **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



- ПК по ЧВ-б.д
- ПК по БФ
- ПК по ЗСА за съвместно отнаш
заседание на ПК на 14.01.21 от 15⁰⁰ч

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 1 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.01.2021г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана наш вх. № 20-24-31/16.12.2020г. 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 от ТЗ и в съответствие с искане на акционера Държавата по писмо изх. № 20-00-857/30.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **18.01.2021** 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 състава на Съвета на директорите; **с проект за решение:** „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на Божидар Ангелов и избиране на Тодор Табаков за член на Съвета на директорите".
2. Определяне мандата на Съвета на директорите; **с проект за решение:** „ОСА определя мандата на Съвета на директорите за срок до провеждане на конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, на основание §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия".
3. 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, да бъде в размер, формиран по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия".

4. Приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството, с проект за решение: „ОСА приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството".

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/ЛИК		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 I Вълчева Божидар Ангелов Стефан Филев	20180628165246

Капитал

31. Размер	20201210132120
4433618 лв.	
31а. Акции	20201210132952
Акция: Вид: поименни акции, Брой акции: 443361, Номинална стойност: 10 лв.	
32. Внесен капитал	20201210132120
4433618 лева	

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	16.12.2020г. % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	340 120	7,70
Министерство на			74,26

Здравеопазването	329 240	3 292 400	
Община Горна Оряховица	20 891	208 910	4,71
Община Елена	4 914	49 140	1,11
Община Златарица	2 166	21 660	0,49
Община Лясковец	6 195	61 950	1,40
Община Павликени	12 018	120 180	2,71
Община Полски Тръмбеш	7 779	77 790	1,75
Община Свищов	17 863	178 630	4,03
Община Стражица	6 708	67 080	1,51
Община Сухиндол	1 467	14 670	0,33
	232 900	2 329 000	100

Към 16.12.2020г. регистрирания капитал е 4 433 618 лв. Разпределен е в 4 433 61 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 16.12.2020г. са както следва:

Община Велико Търново има акционерно участие – 7,70% 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. Акции 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 с чл. 223, ал.1, чл. 224, ал.2, чл.233, ал.1, чл.221, т.5, т.11 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.4, т.5, т.6 и 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 с чл. 223, ал.1, чл. 224, ал.2, чл.233, ал.1, чл.221, т.5, т.11 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.4, т.5, т.6 и 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК [.....] на 18.01.2021г. 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” и
- По т.4 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 [.....] на 18.01.2021г.

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 _____, на 18.01.2021г., проф. Георги I _____ Камарашев, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР гр. _____, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието“ на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 02.02.2021г.

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 _____ на 18.01.2021г.

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 _____ на 18.01.2021г.

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

СЯ - 14 / 16.12.20

Р. Стефан Черкезов

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

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
20-24-31/16.12.2020

www.kocnik.com

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 , 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 от ТЗ и в съответствие с искане на акционера Държавата по писмо изх. № 20-00-857/30.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **18.01.2021** 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 състава на Съвета на директорите; с проект за решение: „ ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на Божидар Ангелов и избиране на Тодор Табаков за член на Съвета на директорите ”.
2. Определяне мандата на Съвета на директорите; с проект за решение: „ОСА определя мандата на Съвета на директорите за срок до провеждане на конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, на основание §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия“.
3. 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, да бъде в размер, формиран по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия”.
4. Приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството, с проект за решение: „ОСА приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството“.

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 02.02.2021 г. в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

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

Представяващ 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 връчена днес на 2020 г.

Получил поканата:

(.....
.....)