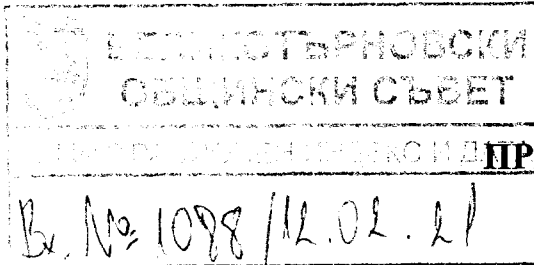


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

10: НК в ЧВ - 601
НК в БР
НК в ЗС

12.02.21

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 извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.03.2021г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана наш вх. № 20-24-1/04.02.2021г. 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 писма изх. № 20-00-932/21.12.2020г. и № 20-00-945/29.12.2020 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 **09.03.2021 година от 11.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш" № 1, при следния дневен ред:

1. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП); **с проект за решение:** „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, във вр. с т. 8 от Забележки на Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия", като определя стойността на една банална единица по смисъла на чл. 56, ал.3 и ал. 4 от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: **а)** определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; **б)** определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от 450 лв.; **в)** заменя показател № 4 „Изменение на финансовия резултат" от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател

„Съотношение между средносписъчния брой лекари специалианти и средносписъчния брой персонал" и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалианти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2.	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

г) заменя показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает" от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване" и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване".	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

2. Вземане на решение за увеличение капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева при условията на чл. 193 от ТЗ чрез непарична вноска, с **проект за решение: "2.1.** ОСА увеличава капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева, чрез извършване на непарична вноска от акционера Държавата в съответствие с Решение № 135/02.03.2016 г. на Министерския съвет и представляваща право на собственост върху: 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161POOO 1-1.1 -08-0001 -1-D-027, № РД-17- 766/12.12.2012г.); 1 брой ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161 POOO 1-1.1 -08-0001-1-D-078, № РД-11 -448/09.10.2015г.). 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161POOO 1-1.1 -08-0001 -1-D-038, № РД-17-221/11.03.2013г.); 1 брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161P0001-1.1- 08-0001-1-D-029, № РД-17- 763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура -видеоколоноскоп, видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161P0001-1.1- 08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013г.); 1 брой дигитален мамограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161P0001- 1.1- 08-0001-1-D-040, № РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой система за архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161P0001-1.1- 08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.2013г.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 161POOO 1-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.2013г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура съгласно

Договор BG 161P0001-1.1- 08-0001-1-D-006, № РД-17- 539/03.10.2012г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер" с рама: VF7YBTMRB12364692 и двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161P0001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер" с рама: VF7YBTMRB12359222 и двигател: 10TRJ50627953 (съгласно Договор BG 161P0001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17- 22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително-монтажни работи в недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно Договор BG 161 P0001/1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.) 2.2. Срещу стойността на предоставената непарична вноска, определена по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за лечебните заведения в размер на 6 359 245.11 лв., акционера Държавата записва нови 635 925 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв."

3. Вземане решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството във връзка с решението за увеличаване капитала на дружеството, с **проект за решение**: - „ОСА приема направеното предложение за изменение и допълнение на Устава, съгласно проект, предложен от акционера Държавата - чрез министъра на здравеопазването и представляващ приложение към писмо с изх. № 20-00-932/21.12.2020 г."

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 25.03.2021 г. в същия час, на същото място и при същите 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 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:

Начин, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат.

Лилия – Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ

Стефан – Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Тодор – Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Представители

Стефан – Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ -Изпълнителен Директор

1. ЕИК/ПИК	20080507112136
Фирмено дело: 1255/2000 410	
2. Фирма/Наименование	20080507112136
МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	

3. Правна форма	20080507112136
Акционерно дружество	
5. Седалище и адрес на управление	20080507112136
Държава: БЪЛГАРИЯ	
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново	
Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000	
бул./ул. ул. НИШ № 1 Факс: 062640829	
Адрес на електронна поща: mobal_sch@yahoo.com	
6. Предмет на дейност	20080507112136
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.	
10. Представители	20180628165246
Стефан з Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ	
12. Съвет на директорите	20210126130249
Начин, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат.	
Лилия Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ	
Стефан Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ	
Годор Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ	

Капитал

31. Размер	
4433618 лв.	20201223165727
31а. Акции	
Акция:	
Вид: поименни акции, Брой акции: 443361, Номинална стойност: 10 лв.	20201223165727
32. Внесен капитал	
4433618 лева	20201223165727

Към 23.12.2020г. 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	Брой АКЦИИ Номинал-10лв.	Стойност лв.	23.12.2020г. % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	340 120	7,70
Министерство на Здравеопазването	329 240	3 292 400	74,26
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

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.1, т.2, т.5, и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.1, т.2, т.5; 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.221, т.1, т.2, т.5, и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.1, т.2, т.5; 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 09.03.2021г. 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 „против“ и
- По т.3 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.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 09.03.2021г.

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 14, на 18.01.2021г., проф. Георги Камарашев, ЕГН (), л.к. № , издадена на Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието“ на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 25.03.2021г.

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 09.03.2021г.

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 09.03.2021г.

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

СЗ-02/29.01.2021

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН № И ДАТА

20-24-1 / 4.02.2021

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

Стефан Черкезов
Стефан Черкезов

ПОКАНА

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 писма изх. № 20-00-932/21.12.2020 г. и № 20-00-945/29.12.2020 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 **09.03.2021** година от **11.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП); *с проект за решение:* „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, във вр. с т. 8 от Забележки на Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, като определя стойността на една банална единица по смисъла на чл. 56, ал.3 и ал. 4 от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 оп Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: а) определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; б) определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от 450 лв.; в) заменя показател № 4 „Изменение на финансовия резултат“ от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специалианти и средносписъчния брой персонал“ и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалианти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2.	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

г) заменя показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“ от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“ и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване“.	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

2. Вземане на решение за увеличение капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева при условията на чл. 193 от ТЗ чрез непарична вноска, с проект за решение: “2.1. ОСА увеличава капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева, чрез извършване на непарична вноска от акционера Държавата в съответствие с Решение № 135/02.03.2016 г. на Министерския съвет и представляваща право на собственост върху: 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г.); 1 брой ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД-11-448/09.10.2015г.). 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-038, № РД-17-221/11.03.2013г.); 1 брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-029, № РД-17-763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура -видеоколоноскоп, видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013г.); 1 брой дигитален мамограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-040, № РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой система за архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.2013г.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.2013г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12364692 и двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12359222 и двигател:

10TRJ50627953 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително-монтажни работи в недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно Договор BG 161PO001/1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.) 2.2. Срещу стойността на предоставената непарична вноска, определена по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за лечебните заведения в размер на 6 359 245.11 лв., акционера Държавата записва нови 635 925 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв.“

3. Вземане решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството във връзка с решението за увеличаване капитала на дружеството, с проект за решение – „ОСА приема направеното предложение за изменение и допълнение на Устава, съгласно проект, предложен от акционера Държавата - чрез министъра на здравеопазването и представляващ приложение към писмо с изх. № 20-00-932/21.12.2020 г.“.

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 25.03.2021 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.

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 връчена днес на 2021 г.

Получил поканата:.....

(.....)