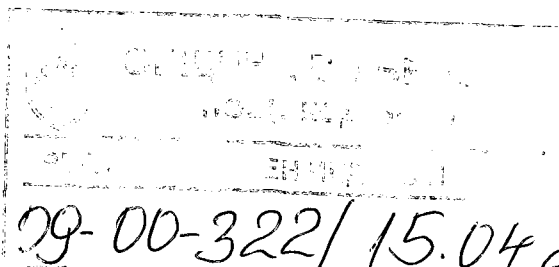


**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**



Вх № 2054/15.04.22г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До: ПК № ЧВ-вод

ПК № БФ

ПК № ЗФ

от ииж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ**

КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

15.04.22

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 04.05.2022г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана наш вх. № 20-24-7/01.04.2022г. 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, основание чл. 223. ад, 1. изр. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **04.05.2022** година от **11.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш" № 1, при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 година; с проект за решение:** „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 година".
- 2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., с проект за решение:** „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2021 г."
- 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г., с проект за решение:** „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г."
- 4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2021 г., с проект за решение:** „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2021 г."
- 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2022 година; с проект за решение:** „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2022 г. предложения за такъв от Съвета на директорите".
- 6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2020 година и за 2021 година; с проект за решение:** „а) На основание чл. 33, т.1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2020 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен", а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди; б) На основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2021 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен", а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди."

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 редовното 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 20.05.2022 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 на поименните акционери.

Великотърновската болница е първата българска болница в страната.Открита е през 02.01.1867 год. с дарени средства от Михаил Кефалов, 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, 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, Държава: БЪЛГАРИЯ

Стефан в Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Тодор / Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Представители:

Стефан в Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ -Изпълнителен Директор

"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"" АД ЕИК 104510514, състояние към дата: 6.04.2022г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 104510514 Фирмено дело: 1255/2000 410	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 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	20080507112136
6. Предмет на дейност ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.	20080507112136
10. Представители Стефан в Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20180628165246
12. Съвет на директорите Начин, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат. Лилия в Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ	20210126130249
Стефан в Филев, Държава: БЪЛГАРИЯ	
Тодор / Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ	

Капитал

31. Размер

10792860 лв.
20210602145159

31а. Акции

Акция:
Вид: поименни акции, Брой акции: 1079286, Номинална стойност: 10 лв.
20210602145159

32. Внесен капитал10792860 лева
20210602145159**33. Непарична вноска**

Описание: 1 брой шестнадесет срезова 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 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.).
Стойност: 6359245.11 лв.
20210602145159

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	06.04.2022г. % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	340 120	3,16
Министерство на Здравеопазването	965 165	9 651 650	89,43
Община Горна Оряховица	20 891	208 910	1,93
Община Елена	4 914	49 140	0,46
Община Златарица	2 166	21 660	0,20
Община Лясковец	6 195	61 950	0,57
Община Павликени	12 018	120 180	1,11
Община Полски Тръмбеш	7 779	77 790	0,72
Община Свищов	17 863	178 630	1,66
Община Стражица	6 708	67 080	0,62
Община Сухиндол	1 467	14 670	0,14
	1 079 286	10 792 860	100

Към 06.04.2022г. регистрирания капитал е 10 792 860лв. Разпределен е в 1 079 286 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 06.04.2022г. са както следва:

Община Велико Търново има акционерно участие – 3,16% 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.

През януари 2011г. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД инвестира 5 хил.лв. за учредяване на свое дъщерно дружество ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“, ЕООД, придобивайки 100% от капитала му.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.6, т.7 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.6, т.7; 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.6, т.7 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.6, т.7; 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 04.05.2022г. 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“;
- По т.4 от дневния ред – да се гласува „за“;
- По т.5 от дневния ред – да се гласува „за“ и
- По т.6 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, 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 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 04.05.2022г.

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 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 04.05.2022г., проф. Георги Камарашев, ЕГН _____ издадена на _____, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 20.05.2022г.

Приложение:

1. Покана за 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 04.05.2022г.
2. Материали за свикано редовно годишно 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 04.05.2022г.
3. Устав на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514

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

20-24-3 / 01.04.22

№ СД-25/ 31.03.2022 г.

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

П О К А Н А

от „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р
СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, вписано в Търговския
регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията
по вписванията, с ЕИК 104510514, със седалище и
адрес на управление град Велико Търново, ул. „Ниш“
№ 1, представлявано от Изпълнителния директор д-р
Стефан Филев

Т.н. Денкова
Т.н. Денкова
Т.н. Коле Кочев
Т.н. Коле Кочев
Т.н. Коле Кочев

Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **04.05.2022** година от **11.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 година”.
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2021 г.”.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.”
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2021 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2021 г.”
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2022 година; с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2022 г. предложения за такъв от Съвета на директорите”.
6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2020 година и за 2021 година; с проект за решение: „а) На основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2020 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди; б) На основание чл. 33, т. 1 от Устава

на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2021 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди.”

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 редовното 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 20.05.2022 г. в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

Представяващият дружеството да обяви поканата до акционерите за насроченото 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 2022 г.

Получил поканата:.....

(.....)



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
пощ. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-322-#1/18.04.2022г.

Вх.№ 2084/18.04.22г.

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРЕДЛОЖЕНИЕ вх.№2054/15.04.2022г. на
Великотърновски Общински съвет и наш изх.№ 09-00-322/15.04.2022г.

До: ПК № 4 В. в. в.
ПК № 6
ПК № 3

от инж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ**
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

18.07.22

ОТНОСНО: Включване към дневния ред на две нови допълнителни точки по молба от Министъра на здравеопазването упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ 89,43 на сто от капитала на „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново по 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 04.05.2022г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заявление за обявяване на актове Г1 № 20220418120439 в Търговския регистър на 18.04.2022г. е обявено от заявителя Асена Сербезова - Министър на здравеопазването качеството си на упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ 89,43 на сто от капитала на „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново и на основание чл.223а, ал.1 от Търговския закон, молба към дневния ред на общото събрание "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 04.05.2022г. да бъдат включени следните точки:

Точка 7 (нова). Промяна в състава на директорите - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на Стефан Филев и избиране на негово място за нов член на съвета на директорите на Красимир Попов, в рамките на мандата на настоящия съвет на директорите съгласно чл.24, ал.2 от устава на дружеството, който мандат е определен на заседание на общото събрание на акционерите на 18.01.2021г. - до провеждане на конкурс по реда на чл.21. ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

Точка 8 (нова). Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.223а, ал.1от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.4,т.10; 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 , предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.223а, ал.1, чл.221, т.4, т.10 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.4, т.10; 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 04.05.2022г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.7 (нова) от дневния ред – да се гласува „за” и

По т.8 (нова) 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, 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 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 04.05.2022г.

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 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 04.05.2022г., проф. Георги Камарашев, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР гр. _____, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 20.05.2022г.

Приложение:

1. Заявление на Министър на здравеопазването на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ до Агенция по вписванията, Търговски регистър, изх.№20-00-260/18.04.2022г. на Министерството на здравеопазването.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”
Десислава Йонкова

Директор дирекция „Правно обслужване и
Управление на собствеността”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

Изх. № 20-00-260/18.04.2022г

ДО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ГР. СОФИЯ 1111

УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” №20

/към заявление по електронен път/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С поименна покана, получена в Министерство на здравеопазването на 31.03.2022 г., съветът на директорите на „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново (ЕИК 104510514), свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.05.2022 г. от 11.00 часа.

В качеството си на упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ 89,43 на сто от капитала на „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново и на основание чл.223а, ал.1 от Търговския закон, моля към дневния ред на общото събрание да бъдат включени следните точки:

Точка 7 (нова) Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на Стефан [име] и Филев и избиране на негово място за нов член на съвета на директорите на Красимир [име] Попов, в рамките на мандата на настоящия съвет на директорите съгласно чл.24, ал.2 от устава на дружеството, който мандат е определен на заседание на общото събрание на акционерите на 18.01.2021 г. – до провеждане на конкурс по реда на чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия.

Точка 8 (нова) Освобождане от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

С уважение,

ПРОФ. АСЕНА СЕРБИЗОВА
Министър на здравеопазването

