

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с проект на Решение: *Общото събрание на акционерите взема решение по чл. по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП съгласно Приложение № 1 към Писмо, изх. № 20-00-150/10.04.2023 г., на Министъра на здравеопазването.*

5. Одобряване на бизнес-програма на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново за периода 2022-2024г. с проект за Решение: *Общото събрание на акционерите одобрява предложената Бизнес-програма на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново за периода 2022-2024г.*

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 от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър. 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 14.06.2023 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:

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
 Красимир Попов, Държава: БЪЛГАРИЯ
 Тодор Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ
 Представители:
 Красимир Попов, Държава: БЪЛГАРИЯ -Изпълнителен Директор

**"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"" АД
 ЕИК 104510514, състояние към дата: 02.05.2023г.**

104510514 Фирмено дело: 1255/2000 410	1. ЕИК/ЛПНК	20080507112136
МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	2. Фирма/Наименование	20080507112136
Акционерно дружество	3. Правна форма	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	5. Седалище и адрес на управление	20080507112136

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ	6. Предмет на дейност	20080507112136
Красимир Попов, Държава: БЪЛГАРИЯ	10. Представител	20220531102226
Начин, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат.	12. Съвет на директорите	20220531102226
Лилия Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ		
Тодор Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ		
Красимир Попов, Държава: БЪЛГАРИЯ		

Капитал		
10792860 лв.	31. Размер	20210602145159
Акция:	31а. Акция	20210602145159
Вид: поименни акции, Брой акции: 1079286, Номинална стойност: 10 лв.		
10792860 лева	32. Внесен капитал	20210602145159
33. Непарична вноска		20210602145159
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 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.		

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	02.05.2023г. % 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 02.05.2023г. 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 02.05.2023г. 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. Акции 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.4, т.5, т.11 и чл. 223, ал.1 и чл.226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.4, 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 , предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.4, т.5, т.11 и чл. 223, ал.1 и чл.226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.4, 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 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 29.05.2023г. 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” и
- По т.5 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 извънредното общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 29.05.2023г.

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 29.05.2023г., проф. Георги | Камарашев, ЕГН _____ издадена на _____ от МВР

Търново, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 14.06.2023г.

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 29.05.2023г.
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 29.05.2023г.
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
Десислава Йонкова

Директор дирекция „Правно
Управление на собствеността

и

Изготвил:

инж. Антон Койнаков

ДО
Акционерите на Акционерно дружество с фирма
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД,
ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление
в гр. Велико Търново, ул. "Ниш"

ПОКАНА

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново с ЕИК 104510514, на основание 223, ал. 1, изр. 1 и изр. 2, предл. посл. от ТЗ (по искане на акционера - държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писма с изх. № 20-00-150/10.04.2023 г. на Министъра на здравеопазването и изх. № 20-00-10/31.03.2023 г. на Министъра на здравеопазването) свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **29.05.2023 г. в 11:00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите с проект на Решение: *Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Лилия Вълчева, Тодор Табаков и Красимир Попов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лилия Вълчева, Тодор. з Табаков и Даниел з Илиев.*

2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите с проект на Решение: *Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.*

3. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, с проект на Решение: *Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).*

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с проект на Решение: *Общото събрание на акционерите взема решение по чл. по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП съгласно Приложение № 1 към Писмо, изх. № 20-00-150/10.04.2023 г., на Министъра на здравеопазването.*

5. Одобряване на бизнес-програма на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико

- Търново за периода 2022-2024 г. с проект на Решение: *Общото събрание на акционерите одобрява предвидената Бизнес-програма на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново за периода 2022-2024 г.*

За участие в ОС акционерите-общини представят решение на ОБМН за избор на кмет или решение на Общинския съвет, 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 от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търновския регистър.

Регистрацията на акционерите и упълномощените, започва в деня на провеждане на събранияето от 10.00 часа и приключва в 10.55 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново общо събрание на акционерите ще се проведе на **14.06.2023 г. (сряда)** в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
г-р. Красимир Попов