

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
пощ. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вх № 569/07.05.24

09-00-365/07.05.24

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 104510514 за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2024г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана Изх. № СД-6/26.04.2024г. и наш вх. №20-24-9/29.04.2024г. от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104510514 Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104510514 основание чл. 223 от ТЗ, във връзка с чл. 15 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **30.05.2024г. от 13.00 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 2023 година с **проект за решение:** „ОСА на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново приема доклада на СД за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново за 2023 година";
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2023г., с **проект за решение:** „ОСА одобрява годишния финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново за 2023г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2023г
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г., с **проект за решение:** „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново за 2023г. “;
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2023 г., с **проект за решение:** „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2023г.
5. Избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. и на консолидирания финансов отчет за 2024 г. и възлагане на управителя на Дружеството да сключи договор с избрания одитор с **проект на решение:** „Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново за 2024 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“;
6. Вземане на решение за промяна в капитала и Устава на Дружеството, във връзка с писмо с изх. № 20-00-144/16.04.2024г. и писмо с изх. № 03-08- 231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД с **проект на решение:**

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

6.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 660 050 (четирнадесет милиона шестстотин и шестдесет хиляди и петдесет) лева (1 466 005 броя поименни акции) на 14 975 270 (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и

ПК № 4В - в.с.
ПК № Бф
ПК № Зсв

За съвместна седмична вх 20.05
от 16.45 в Големия зала

всички одиторски
съветници за свикване
вх 20.05 от 17.30
в Големия зала
14.05.24

седемдесет) лева (1 497 527) броя поименни акции с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/ 24.11.2017г. и апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092, както и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договор номер РД - 12 - 273/30.11.2022г. чрез издаване на нови 31 522 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 (десет) лева.

6.2 Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

Чл. 7, ал. 1 от устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 14 975 270 лв. (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и седемдесет лева).

Чл. 7, ал. 2 от устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 497 527 (един милион четиристотин деветдесет и седем хиляди петстотин двадесет и седем) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

В Чл. 7, ал. 3 от устава се добавя т. 2, която е със следния текст:

В капитала е включена непарична вноска в размер на 134 851,39 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и девет стотинки) лв., представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; На РД-11- 54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,38 (деветдесет и два цяло и тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 383 406 (един милион триста осемдесет и три хиляди четиристотин и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново - 2,28 (две цяло и двадесет и осем) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица - 1,40 (едно цяло и четиридесет) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена - 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4914 (четири хиляди деветстотин и четирнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,14 (нула цяло и четирнадесет) на сто от капитала или 2166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец - 0,41 (нула цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала или 6195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени - 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш - 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов - 1,19 (едно цяло и деветнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица - 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол - 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лев.

7. Вземане на решение за разпределение на реализираната през 2023 г. от дружеството печалба, с **проект на решение:** на основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2023 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.

8. Вземане на решение за одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, с **проект на решение:**

ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за

противодействие на корупцията.

За участие в ОС акционерите - общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/ или решение, в 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. Заседанието ще се проведе на 30.05.2024г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 14.06.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

1. ЕИК/ЛПНК 104510514 Фирмено дело: 1255/2000 410	20080507112136
2. Фирма/Наименование МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	20080507112136
3. Правна форма Акционерно дружество	20080507112136
5. Седялище 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 Даниел Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230602084405
12. Съвет на директорите Начин, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат. Лилия Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230602084405
Тодор Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ	
Даниел Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ	

Капитал

14660050 лв.	31. Размер	20230720094209
Акция:	31а. Акции	20230720094209
Вид: поименни акции, Брой акции: 1466005, Номинална стойност: 10 лв.		
14660050 лева	32. Внесен капитал	20230720094209
	33. Непарична вноска	202106
<p>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 маммограф (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.</p>		

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

Тодор Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Даниел Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Представители:

Даниел Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ -Изпълнителен Директор.

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	02.05.2024 % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	340 120	2,33
Министерство на Здравеопазването	1 351 884	13 518 840	92,22
Община Горна Оряховица	20 891	208 910	1,42
Община Елена	4 914	49 140	0,33
Община Златарица	2 166	21 660	0,15
Община Лясковец	6 195	61 950	0,42
Община Павликени	12 018	120 180	0,82
Община Полски Тръмбеш	7 779	77 790	0,53
Община Свищов	17 863	178 630	1,22
Община Стражица	6 708	67 080	0,46
Община Сухиндол	1 467	14 670	0,10
	1 466 005	14 660 050	100

Към 02.05.2024г. регистрирания капитал е 14 660 050 лв. Разпределен е в 1 466 005 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10лв., всяка една от тях. Капитала е внесен изцяло.

Акционерите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов“ АД към 02.05.2023г. са както следва:

Община Велико Търново има акционерно участие – 2,33% 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 чл.221,т.1, т.2, т.6 т.7 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.1,т.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

склучването 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.1, т.2, т.6, т.7 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.1,т.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 склучването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 30.05.2024г. 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“;

По т.6 от дневния ред – да се гласува „против“;

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за“ и

По т.8 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 склучването 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 общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 30.05.2024г.

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 склучването на договори за съвместна дейност от Община Велико

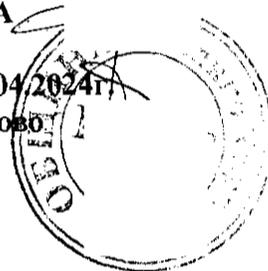
Търново, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД – гр.Велико Търново, с ЕИК 104510514, на 30.05.2024г., Снежана Данева-Иванова, ЕГН л.к. № издадена на г. от МВР , Заместник кмет „Финанси“ в Община Велико Търново.

Упълномощаването важи и за резервната дата 14.06.2024г.

Приложение:

1. Покана за редовно общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 30.05.2024г.
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 30.05.2024г.
3. Устав на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514

ЗА КМЕТ
СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА
Заместник кмет „Финанси“
/съгласно Заповед № РД 22-870/25.04.2024г.
на Кмета на Община Велико Търново.



Съгласували:

Мариян Маринов
Директор на Дирекция „Бюджет и финанси“

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“

Изготвил:
инж. Антон Койнаков

СД - 6 / 26.04.2024г

Мит. Калитов
39 Проф. Калитов
80 87080

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "МНОГОПРОФИЛНА
ОБЛАСТНА ВОЛНИЦА ТЪРНОВО
АКТИВНО УЧЕЕНИЕ С ДЪРЖАВЕН
ЧЕРКЕЗОВ" АД
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
20-24-9/29.04.24г

ПОКАНА

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104510514 на основание 223 от ТЗ, във връзка с чл. 15 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2024г. в 13:00 часа в административната стая на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. Ниш 1.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 година с проект за решение: „ОСА на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново приема доклада на СД за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023 година“;
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2023г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2023г.“;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023г.“;
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2023 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2023 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2023г.“;
5. Избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. и на консолидирания финансов отчет за 2024 г. и възлагане на управителя на Дружеството да сключи договор с избрания одитор с проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“;
6. Вземане на решение за промяна в капитала и Устава на Дружеството, във връзка с писмо с изх. № 20-00-144/16.04.2024г. и писмо с изх. № 03-08-231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

6.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 660 050 (четирнадесет милиона шестстотин и шестдесет хиляди и петдесет) лева (1 466 005 броя поименни акции) на 14 975 270 (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и

седемдесет) лева (1 497 527) броя поименни акции с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и апортиране на движими вещи – Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092, както и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договор номер РД – 12 – 273/30.11.2022г. чрез издаване на нови 31 522 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 (десет) лева.

6.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 14 975 270 лв. (четирнадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и двеста и седемдесет лева).

Чл. 7, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 497 527 (един милион четиристотин деветдесет и седем хиляди петстотин двадесет и седем) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

В Чл. 7, ал. 3 от Устава се добавя т. 2, която е със следния текст:

В капитала е включена непарична вноска в размер на 134 851,39 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и девет стотинки) лв., представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,38 (деветдесет и два цяло и тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 383 406 (един милион триста осемдесет и три хиляди четиристотин и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново - 2,28 (две цяло и двадесет и осем) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица - 1,40 (едно цяло и четиридесет) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена - 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,14 (нула цяло и четиринадесет) на сто от капитала или 2166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец - 0,41 (нула цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала или 6195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени - 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш - 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов - 1,19 (едно цяло и деветнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица - 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол - 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лев.

7. Вземане на решение за разпределение на реализираната през 2023 г. от дружеството печалба, с проект на решение: *на основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2023 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.*

8. Вземане на решение за одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, с проект на решение: *ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.*

За участие в ОС акционерите - общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, в 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. Заседанието ще се проведе на 30.05.2024г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 14.06.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

И-в Даниел Илиев