Препис-извлечение от протокол № 43
от 29.04.2022 година на заседание на
Общински съвет Стражица по т. 15
от дневния ред: „Определяне на представител
на Община Стражица за участие в редовно
годишно Общо събрание на акционерите на
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново,
което да ще проведе на **04.05.2022** година от **11:00 часа**
в административната сграда на дружеството,
намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш” № 1
и съгласуване на позицията му по въпросите,
включени в предложения дневен ред.“

Р Е Ш Е Н И Е
№516

На основание чл.21, ал.1, т. 9 и т 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския регистър, Общински съвет Стражица

Р Е Ш И :

1. Определя Мария Атанасова Бъчварова – Зам. кмет на Община Стражица, да представлява Общината в 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.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на 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, а 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, да гласува по предложения дневен ред както следва:

2.1 По т.1 от дневния ред: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 година” – **„ЗА”**

2.2 По т. 2 от дневния ред: „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.” – **„ЗА”**

2.3 По т. 3 от дневния ред: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.” – **„ЗА”**

2.4 По т. 4 от дневния ред: „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.“ – **„ЗА”**

2.5 По т. 5 от дневния ред: „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”. – **„ЗА”**

2.6 По т. 6 от дневния ред: „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”**

2.7 По т. 7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на Стефан Филев Филев и избиране на негово място за нов член на съвета на директорите на Красимир Тодоров 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. – **„ЗА”**

2.8 По т. 8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – „**ПРОТИВ”**

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с 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, а 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.

Приложения: Покана от Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД- гр. Велико Търново ведно с придружаващите я документи.

ВЯРНО ПРИ ОбС: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /

/Ил. Маринов/