Препис-извлечение от протокол № 9
от 29.05.2024 година на заседание на
Общински съвет Стражица по т. 18
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 ще се проведе
на 30.05.2024 година от 13.00 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
№ 140

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 Стела Христова Соколова – 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 30.05.2024 година от 13.00 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 ще се проведе на 30.05.2024 година от 13.00 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 14.06.2024г. 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 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“ – **„ЗА“**

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

2.3 По т. 3 от дневния ред: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново за 2023г.” – **„ЗА”**

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

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

2.6 По т. 6 от дневния ред:

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 (четиринадесет милиона шестстотин и шестдесет хиляди и петдесет) лева (1 466 005 броя поименни акции) на 14 975 270 (четиринадесет 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.“ – **„ПРОТИВ”**

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. (четиринадесет 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. – **„ПРОТИВ”**

2.7 По т. 7 от дневния ред: „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.“ **– „ЗА”**

2.8 По т. 7 от дневния ред: „ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1,т.1ит.З от Закона за противодействие на корупцията.“ **– „ЗА”**

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 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.

Прието на заседание на Общински съвет Стражица, проведено на 29.05.2024 г., т. 18 от дневния ред по доклад № 149/17.05.2024 г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против”, „въздържали се” 0 и един „не гласувал“, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Стражица.

ВЯРНО ПРИ ОбС: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /

/Ил. Маринов/