Препис-извлечение от протокол № 11
от 31.07.2024 година на заседание на
Общински съвет Стражица по т. 26
от дневния ред: „Определяне на
представител на Община Стражица
за участие в редовно общо събрание
на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан
Черкезов" АД - гр. Велико Търново,
което ще се проведе на 12.08.2024 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
№ 181

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 общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на **12.08.2024 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 **12.08.2024 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 27.08.2024г. 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: Вземане на решение за промяна на капитала и устава на Дружеството по повод писмо с изх. N2 03-08-231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на „МОБАЛ „Др Стефан Черкезов“” АДЦ, във връзка с Решение номер 267 / 05.04.2024г. на МС и Решение номер 208 / 16.03.2024г. на МС, касаещи промяна в капитала и устава на Дружеството в следствие апортиране на движими вещи - частна държавна собственост, 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 апортиране на движими вещи — Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092 с проект на решение:

„Във връзка с промяна на капитала на Дружеството

1.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 840 420 (четиринадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин и двадесет) лева (1 484 042 броя поименни акции) на 14 982 020 (четиринадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет лева) (1 498 202 броя поименни акции). Увеличаването на капитала се извършва с:

- апортиране на движими вещи — Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C200O със сериен номер GV38092;

- апормране на движими вещи, представляващи доставена и монтирана апаратура съгласно договори: № 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.

1.2. Във връзка с промяна в устава на Дружеството

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

Размерът на капитала на дружеството е 14 982 020 (четиринадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет) лева

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

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 498 202 (един милион четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста и два) 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 141 601, 34 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин и един лева и тридесет и четири 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 две тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 384 081 (един милион триста осемдесет и четири хиляди осемдесет и един лева) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново 2, 28 (две цяло 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, 39 (едно цяло тридесет и девет) 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 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0, 15 (нула цяло и петнадесет) на сто от капитала или 2 166 (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 четиридесет и едно) на сто от капитала или 6 195 (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 7 779 (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 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“ – **„ПРОТИВ”**

2.2 **По т. 2** от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“” АД от 29.05.2023г., а именно освобождаване от отговорност на Красимир Тодоров Попов, Лилия Василева Вълчева и Тодор Атанасов Табаков и връщане на платените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва с проект на решение:

„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“” АД от 29.05.2023 г. , а именно: освобождава от отговорност Красимир Тодоров Попов, Лилия Василева Вълчева и Тодор Атанасов Табаков. На лицата да се върнат внесените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва.“ – **„ЗА”**

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с редовно общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 12.08.2024г. 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 27.08.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

Прието на заседание на Общински съвет Стражица, проведено на 31.07.2024 г., т. 26 от дневния ред по доклад № 207/22.07.2024 г. при кворум от 16 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 е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Стражица.

ВЯРНО ПРИ ОбС: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /

/Ил. Маринов/