**ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Ниво на конфиденциалност 0
[TPL-WHITE]

**ОбС-4/07.01.2025**
**ДО**
**ЧЛЕНОВЕТЕ НА**
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ**

# ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище

**Относно:** Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Търговище е съдружник с 9,86 % собственост от капитала на „МБАЛ-Търговище” АД.

С писмо входящ № РД-02-9197/23.12.2024 г. до Община Търговище е изпратена покана от д-р Иван Светулков - Изпълнителен директор на „МБАЛ-Търговище” АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222, ал. 2 от Търговския закон и Решение № 1 по Протокол № 75 /02.12.2024 г., което ще се проведе в „МБАЛ-Търговище” АД, с адрес гр. Търговище, кв. Запад, на 20.01.2025 г. от 10.00 ч. (резервна дата 03.02.2025 г.), в кабинета на Изпълнителния директор с посочен дневен ред.

Министерство на здравеопазването в качеството на упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на лечебното заведение и необходимостта от привеждане състава на съвета на директорите в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, както и проведен конкурс и извършено класиране за номиниране на членове на съвета на директорите на „МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище, открит със Заповед № РД-16- 508/27.09.2024 г., се предприемат съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следните

## РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 138, ал. 1, чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31 от Наредбата за реда учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Търговище упълномощава д-р Георги Георгиев за представител на Община Търговище в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да участва в същото, насрочено на 20.01.2025 г. от 10.00 ч. (резервна дата 03.02.2025 г.), в кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. Запад и да гласува по точките от дневния ред както следва:

1.1 Промяна в състава на съвета на директорите - 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: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Михаела Георгиева Карадимова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Явор Димитров Александров като представител на държавата, Иван Василев Светулков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал. 1 от ЗЛЗ и Пламен Владимиров Белколев като независим член – "ГЛАСУВА ЗА".

1.2 Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - "ГЛАСУВА ЗА".

1.3 Решение за промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството, както следва:

На основание чл.192, ал.1, чл.221, т.2 от ТЗ и чл.17, т.2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) на 4 629 200 лв. (462 920 броя поименни акции) с размера на получените през 2017 г., съгласно Решения № 208/26.03.2024 г. и № 267/05.04.2024 г. , от държавата апаратура в размер на 141 600 лв. чрез записване на нови 14 160 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

| № | Наименование | стойност |
|---|---|---|
| 1 | Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища | 10317,58 |
| 2 | Лампа за фототерапия | 1380,24 |
| 3 | Инкубатор за специални грижи за новородени | 9049,02 |
| 4 | Инфузионна помпа | 1 206,68 |
| 5 | Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър | 2 352,98 |
| 6 | Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца | 10 255,02 |
| 7 | Апарат за механична вентилация на новородени и деца | 19 648,30 |
| 8 | Ултразвуков апарат 2D | 14 077,38 |
| 9 | Апарат за механична вентилация на новородени и деца | 19 648,30 |
| 10 | Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца | 34 459,46 |
| 11 | Инфузионна помпа | 1206,68 |
| 12 | Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000 | 17999,70 |

Общата сума на усвоените средства по № от 1 до 12 възлиза на 141 600 лв.
"ГЛАСУВА ЗА".

1.4. Решение за промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл.17, т.1 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството.

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите "4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)" се заменят с думите „4 629 200 (четири милиона шестотин двадесет и девет хиляди и двеста лв.)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 629 200 (четири милиона шестотин двадесет и девет хиляди и двеста лв.)лева.

Чл.7, ал.2 от устава: думите " 448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)" се заменят с думите „462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двайсет )", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двайсет броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 77,63 (седемдесет и седем цяло шестдесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 359 383 (триста петдесет и девет хиляди триста осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,25 (едно цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 5 781 (пет хиляди седемстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Омуртаг - 4,18 (четири цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 19 365 (деветнадесет хиляди триста шестдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Опака - 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 5 997 (пет хиляди деветстотин деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Попово - 6,08 (шест цяло и нула осем стотни) на сто от капитала или 28 149 (двадесет и осем хиляди сто четиридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Търговище - 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 44 245 (четиридесет и четири хиляди двеста четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Създава се нова ал.6 към чл. 7 със следното съдържание:

Чл.7, ал. 6 В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 600.00 лв. , направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 208 от 26.03.2024 г. и № 267 от 05.04.2024 г. на Министерския съвет, представляваща: Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища със сериен номер AT-01464, Лампа за фототерапия със сериен номер KMFO11703001.S02, Инкубатор за специални грижи за новородени със сериен номер GR34551, Инфузионна помпа със сериен номер 113904, Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър със сериен номер V1SKA0155, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца със сериен номер GR34496, Апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84813, Ултразвуков апарат 2D със сериен номер SZN17A0558, Апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84832, Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца със сериен номер GR11570, Инфузионна помпа със сериен номер 113905, Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000 със сериен номер NV38051.

“ГЛАСУВА ЗА“.

2. На основание чл. 32, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, упълномощеният представител на Община Търговище на извънредното събрание на„МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище, в 10-дневен срок да представи доклад до Общински съвет Търговище.

**Приложения:**

1. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.
2. Писмо входящ № РД-02-9197/23.12.2024 г.

**ВНОСИТЕЛ:**
**Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ**
*Кмет на община Търговище*

Съгласували:
Валентин Велчев, заместник-кмет
Галина Габровска, началник отдел ОС
Десислава Кръстева, старши юрисконсулт отдел ПООП

Изготвил: инж. Димитър Колев, гл.експерт отдел ОС