ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/63 322
e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е № 14

П Р О Т О К О Л № 38 / 26.05.2022 г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 221, т. 10, т. 11, чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП), чл. 31 и чл. 34, т. 12, т. 16 от Наредбата за реда за 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 Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да участва в същото, насрочено на 16.06.2022 г. от 10.00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. „Запад” и да гласува по точките от дневния ред както следва:

1.1. Решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.-„ГЛАСУВА ЗА“.

1.2. Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. – „ГЛАСУВА ЗА“.

1.3. Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.:

Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.: 10% от печалбата за 2021 г. да бъде разпределена във фонд „Резервен", а останалата част да се разпредели за покриване на загуби от минали години. - „ГЛАСУВА ЗА“.

1.4. Решение за избор на регистриран одитор за 2022 г. - проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г. - „ГЛАСУВА ЗА“.

1.5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2021 г. - проект на Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г и през 2021 г. - „ГЛАСУВА ЗА“.

2. Възлага на упълномошения представител на Община Търговище в тридневен срок от провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да представи доклад до Общински съвет Търговище.

Приложение: Писмо с входящ № РД-02-3282/19.05.2022 г., с приложения към същото; Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД и съпроводителни документи.

Общ брой общински съветници: 33
Гласували: „за” - 22; „против” - 0; „въздържал се” - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова/