ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода

Телефон: 0601/68 655; e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е № 3

П Р О Т О К О Л № 23 / 29.05.2025 г.

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 редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД да участва в същото, насрочено на 16.06.2025 г. от 10.00 ч. (резервна дата 30.06.2025 г.), в кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. Запад и да гласува по точките от дневния ред както следва:

1.1 Решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. – **„ГЛАСУВА ЗА".**

1.2 Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор. – **„ГЛАСУВА ЗА".**

1.3. Решение за приемане на Бизнес програма на „МБАЛ-Търговище"АД за периода 2025-2027 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Бизнес програма на „МБАЛ-Търговище"АД за периода 2025-2027 г. – **„ГЛАСУВА ЗА".**

1.4 Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 90% от печалбата за 2024 г. да се разпредели за покриване на загуби от минали години и 10 % да се разпредели във фонд резервен.

1.5 Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г. – проект на Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г. – **„ГЛАСУВА ЗА".**

1.6 Решение за избор на регистриран одитор за 2025 г. – проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. да се извърши от регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, с диплом №0621/2009 г., упражняващ дейност чрез „Спотлайт одитинг" ЕООД. – **„ГЛАСУВА ЗА".**

1.7. 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. В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 629 200 лв. (462 920 броя поименни акции) на 4 733 480 лв. (473 348 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. от държавата и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи в размер на 104 280 лв. чрез записване на нови 10 428 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

За обект „Доставка на кардиоехограф с трансезофагиална сонда“ е сключен договор № РД-12-738 от 29.12.2021 г. на стойност 144 000 лв., от които усвоените средства са в размер на 104 280 лв.

– **„ГЛАСУВА ЗА“**

1.8. 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. В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по точка 8 от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл. 7, ал.1 от устава: думите „4 629 200 (четири милиона шестстотин двадесет и девет хиляди и двеста)“ се заменят с думите „4 733 480 (четири милиона седемстотин тридесет и три хиляди четиристотин и осемдесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 733 480 (четири милиона седемстотин тридесет и три хиляди четиристотин и осемдесет) лева“.

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двадесет)“ се заменят с думите „473 348 (четиристотин седемдесет и три хиляди триста четиридесет и осем)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 473 348 (четиристотин седемдесет и три хиляди триста четиридесет и осем) 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 - 78,12 (седемдесет и осем цяло и дванадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 369 811 (триста шестдесет и девет хиляди осемстотин и единадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,22 (едно цяло и двадесет и две 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 - 4,09 (четири цяло и девет 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 - 1,27 (едно цяло и двадесет и седем 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 - 5,95 (пет цяло и деветдесет и пет 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 - 9,35 (девет цяло и тридесет и пет 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“.

– **„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 редовното събрание на „МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище, в 10-дневен срок да представи доклад до Общински съвет Търговище.

Приложения:

1.Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД;

2. Писмо входящ № РД-02-3463/12.05.2025 г.;

3. Годишен финансов отчет за 2024 г.;

4. Бизнес план за 2025 г.;

5. Годишен отчет за дейността;

6.Доклад на независимия одитор.

Общ брой общински съветници: 33
Гласували: „за” - 29; „против” - 0; „въздържали се” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Тахир Тахиров/