ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощенски код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрационен индекс дата
ОбС-225/09.03.2021г.

ДОКЛАД

От **д-р Георги Георгиев** – упълномощен представител на Община Търговище в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище, проведено на 05.03.2021 г. в гр. Търговище

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 05.03.2021 г. в гр. Търговище, в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище. С Решение № 8 по Протокол № 19 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Търговище бях упълномощен да представлявам Община Търговище в Общото събрание на акционерите. Общото събрание имаше кворум и протече при първоначално предложения и гласуван дневен ред.

По точките от дневния ред гласувах както следва:

1.1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството - гласувах „ЗА".

1.2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите - гласувах „ЗА".

По точките 3 и 4 не се проведе гласуване.

След проведените обсъждания и гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните решения:

1. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

2. Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 - „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

3. Не се проведе гласуване, тъй като не са постъпили предложения.

4. Не се проведе гласуване, тъй като не са постъпили предложения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя в 10:20 ч. Съставен е протокол от заседанието, в който подробно са описани взетите решения и който прилагам към доклада.

Дата: 09.03.2021 г.

С уважение:

/Д-р Георги Георгиев/