ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс / дата
ОбС-342 | 17.06.2022г

ДОКЛАД

От **д-р Георги Георгиев** – упълномощен представител на Община Търговище в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище, проведено на 16.06.2022 г. в гр. Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 16.06.2022 г. в гр. Търговище, в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище се проведе Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище. С Решение № 14 по Протокол № 38 от 26.05.2022 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. 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. - гласувах „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. - гласувах „ЗА".

1.3. Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.: Общото събрание на акционерите взима решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.: 10% от печалбата за 2021 г. да бъде разпределена във фонд „Резерви", а останалата част да се разпредели за покриване на загуби от минали години. - гласувах „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. - гласувах „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. - гласувах „ЗА".

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

1. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
2. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Общото събрание на акционерите взима решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.: 10% от печалбата за 2021 г. да бъде разпределена във фонд „Резерви", а останалата да се разпредели за покриване на загуби от минали години.
4. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не избира и не

назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор Валентин Венков, с диплом [illegible], за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

5.1. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

5.2. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

5.3. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

5.4. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5.5. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя в 10:30ч. Съставен е протокол от заседанието, в който подробно са описани взетите решения и който прилагам към доклада.

Дата: 17.06.2022 г.

С уважение:

/д-р Георги Георгиев/