ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс / дата
ОбС-296/23.05.2023г.

ДОКЛАД

От **д-р Георги Георгиев** – упълномощен представител на Община Търговище в редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище, проведено на 22.05.2023 г. в гр. Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 22.05.2023 г. в гр. Търговище, в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище. С Решение № 21 по Протокол № 50 от 27.04.2023 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 точката от дневния ред гласувах, както следва:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – гласувах „ЗА".
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор – гласувах „ЗА".
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 100% от печалбата за 2022 г. да се разпредели за покриване на загуби от минали години – гласувах „ЗА".
4. Одобряване и приемане на „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище"АД за 2022-2024 г.". - проект на Решение: ОСА приема и одобрява „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище"АД за 2022-2024 г." – гласувах „ЗА".
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2022 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 2022 г. – гласувах „ЗА".
6. Избор на регистриран одитор за 2023 г. – проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. да се извърши от регистриран одитор Ивелин Иванов, с диплом № /2002 г., упражняващ дейност чрез "Конто Одитинг" ООД – гласувах „ЗА".
7. Промяна в състава на СД – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема: освобождава д-р Иван Тяпев, назначава Михаела Карадимова – гласувах „ЗА".
8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите-проект на решение: Общото събрание определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – гласувах „ЗА".

9. 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 3 678 920 лв. (367 892 броя поименни акции) на 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) с размера на получените през 2019 г., 2020 г., 2021 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 808 680 лв. чрез записване на нови 80 868 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект "Закупуване на 32-срезов компютърен томограф" е сключен договор № РД-12-261 от 16.12.2019 г. на стойност 600 000 лв. Усвоените средства са в размер на 598 200 лв.

2. За обект „Оборудване на RT-PCR лаборатория" е сключен договор № РД-12-284 от 04.12.2020 г. на стойност 95 890 лв. Средствата са изцяло усвоени.

3. За обект "Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за рентгенов апарат" е сключен договор № РД-12-294 от 17.12.2020 г. на обща стойност 44 590 лв. Средствата са изцяло усвоени.

4. За обект "Закупуване на нова система за водоочистване" е сключен договор № РД-12-266 от 25.11.2021 г. на обща стойност 70 000 лв. Средствата са изцяло усвоени.

Общата сума на усвоените средства по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 възлиза на 808 680 лв. – гласували „ЗА".

10. 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 „3 678 920 (три милиона шестстотин седемдесет и осем хиляди деветстотин и двадесет)" се заменят с думите „4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)", като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева."

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „367 892 (триста шестдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два)" се заменят с думите „448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет) 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 - 76,93 (седемдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 345 223 (триста четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,29 (едно цяло и двадесет и девет 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 - 4,31 (четири цяло и тридесет и една 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 - 1,34 (едно цяло и тридесет и четири 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 - 6,27 (шест цяло и двадесет и седем 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 - 9,86 (девет цяло и осемдесет 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."

– 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 2022 г.

2. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Общото събрание на акционерите взима решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г.: 10% от печалбата за 2022 г. за фонд „Резервен", при спазване изискванията на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, а остатъкът за покриване на загуби от минали години.

4. Общото събрание на акционерите взима решение за одобряване и приемане на „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище"АД за 2022-2024 г.".

5. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

6. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД избира и назначава предложения регистриран одитор Ивелин Иванов, с диплом № /2002 г., упражняващ дейност чрез "Конто Одитинг" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

7. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД освобождава д-р Иван Тянев, назначава Михаела Карадимова в състава на съвета на директорите.

8. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

9. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД увеличава капитала на дружеството от 3 678 920 лв. (367 892 броя поименни акции) на 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) с размера на получените през 2019 г., 2020 г., 2021 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 808 680 лв. чрез записване на нови 80 868 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

10. Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „3 678 920 (три милиона шестстотин седемдесет и осем хиляди деветстотин и двадесет)" се заменят с думите „4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)", като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева."

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „367 892 (триста шестдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два)" се заменят с думите „448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет) 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 - 76,93 (седемдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 345 223 (триста четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,29 (едно цяло и двадесет и девет 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 - 4,31 (четири цяло и тридесет и една 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 - 1,34 (едно цяло и тридесет и четири 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 - 6,27 (шест цяло и двадесет и седем 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 - 9,86 (девет цяло и осемдесет 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."

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: 23.05.2023 г.

С уважение:

/Д-р Георги Георгиев/