ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ. код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрационен индекс/дата
ОбС-363/21.06.2024г.

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 20.06.2024 г. в гр. Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 27 по Протокол № 9 от 30.05.2024 г. на Общински съвет Търговище бях упълномощен да представлявам Община Търговище в Общото събрание на акционерите. На 20.06.2024 г. в гр. Търговище, в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на „МБАЛ – Търговище" АД, кв. Запад, гр. Търговище се проведе редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище.

В обявения час присъстваха предетавители на Държавата – МЗ, Община Търговище, Община Антоново, Община Опака, т.е. представляващи 89,42 % от капитала на лечебното заведение. Общото събрание имаше кворум и протече при първоначално предложения и гласуван дневен ред.

По точките от дневния ред гласувах, както следва:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. – **гласувах „ЗА"**.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор – **гласувах „ЗА"**.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2023 г. да се разпредели за покриване на загуби от минали години – **гласувах „ЗА"**.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2023 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 2023 г. – **гласувах „ЗА"**.

5. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. да се извърши от регистриран одитор Димчо Димитров, с диплом №0621/2009 г., упражняващ дейност чрез „Сполайт Одитинг" ЕООД – **гласувах „ЗА"**.

6. Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) на 4 622 451,39 лв. (462 245 броя поименни акции) с размера на получените през 2017 г., съгласно Решения № 208/26.03.20024 г. и № 267/05.04.2024 г., от държавата апаратура в размер на 134851.39 лв. чрез записване на нови 13 485 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева. – **гласувах „ЗА”.**

7. 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.

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)“ се заменят с думите „4 622 451,39 (четири милиона шестотин двадесет и две хиляди, четиристотин петдесет и един лв. и 39 ст.)“, като текстът придобива следното съдържание:

Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 622 451,39 (четири милиона шестотин двадесет и две хиляди, четиристотин петдесет и един лв. и 39 ст.) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)“ се заменят с думите „462 245 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и пет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 462 245 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и пет) 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 - 77,60 (седемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) на сто от капитала, представляващи 358 708 (триста петдесет и осем хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с поминална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,25 (едно цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 5 781 (пет хиляди седемстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с поминална стойност 10 (десет) лева;

За Община Омуртаг - 4,19 (четири цяло и деветнадесет стотни) на сто от капитала или 19 365 (деветнадесет хиляди триста шестдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с поминална стойност 10 (десет) лева;

За Община Опака - 1,30 (едно цяло и тридесет 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 - 6,09 (шест цяло и нула девет 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 - 9,57 (девет цяло и петдесет и седем 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"**.

8. Одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията - проект на Решение: ОСА одобрява образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – **гласувах „ЗА"**.

Въпреки горепосочените гласувания в изпълнение на Решение № 27 по Протокол № 9 от 30.05.2024 г. на Общински съвет Търговище, след проведените обсъждания и гласуване, Общото събрание на акционерите на МБАЛ-Търговище, взе следните решения:

Решение по т. 1 от дневния ред:

1. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Решение по т. 2 от дневния ред:

2. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор.

Решение по т. 3 от дневния ред:

3. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД взе решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.: 10% от печалбата за 2023 г. за фонд „Резервен", при спазване на изискванията на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, а остатъкът за покриване на загуби от минали години.

Решение по т. 4 от дневния ред:

4. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД прие единодушни решения за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2023 г., като гласуването беше по отделно за всяка година.

Решение по т. 5 от дневния ред:

5. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г. Димчо Димитров, с диплом № 0621/2009 г., упражняващ дейност чрез „Сполайт Одитинг" ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Решение по т. 6 от дневния ред:

6. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД, НЕ увеличава капитала на дружеството от 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) на 4 622 451,39 лв. (462 245 броя поименни акции) с размера на получените през 2017 г., съгласно Решения № 208/26.03.2024 г. и № 267/05.04.2024 г., от държавата апаратура в размер на 134 851.39 лв. чрез записване на нови 13 485 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева, тъй като само Държавата – МЗ е представени 345 223 поименни акции или 76,93 на сто от капитала на „МБАЛ-Търговище" АД гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

7. По седма точка от дневния ред, предложението беше гласувано както следва:

Гласували „ЗА“: Община Търговище, Община Антоново, Община Опака.
Гласували „ПРОТИВ“: няма.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Държавата – МЗ с представени 345 223 поименни акции или 76,93 на сто от капитала на „МБАЛ-Търговище“ АД.

Решение по т. 7 от дневния ред:

Във връзка с така направеното гласуване, Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД, реши НЕ приема следните промени в Устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)“ се заменят с думите „4 622 451,39 (четири милиона шестотин двадесет и две хиляди, четиристотин петдесет и един лв. и 39 ст.)“, като текстът придобива следното съдържание:

Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 622 451,39 (четири милиона шестотин двадесет и две хиляди, четиристотин петдесет и един лв. и 39 ст.) лева.“

Чл.7. ал.2 от устава: думите „448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)“ се заменят с думите „462 245 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и пет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7. ал.2. Капиталът се разпределя в 462 245 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и пет) 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 - 77,60 (седемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) на сто от капитала, представляващи 358 708 (триста петдесет и осем хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,25 (едно цяло и двадесет и пет 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 - 4,19 (четири цяло и деветнадесет 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 - 1,30 (едно цяло и тридесет 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 - 6,09 (шест цяло и нула девет 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 - 9,57 (девет цяло и петдесет и седем 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.“

Решение по т. 8 от дневния ред:

8. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“ АД, одобрява образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от председателя в 11:15 ч.

Дата: 21.06.2024 г.

С уважение:

/д-р Георги Георгиев/