ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-313/21.05.2024
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище

Относно: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Търговище е съдружник с 9,86 % собственост от капитала на „МБАЛ-Търговище” АД.

С писмо входящ № РД-02-3649/21.05.2024 г. до Община Търговище е изпратена покана от д-р Иван Светулков - Изпълнителен директор на „МБАЛ-Търговище” АД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222, ал. 2 от Търговския закон в „МБАЛ-Търговище” АД, с адрес гр. Търговище, кв. Запад, на 20.06.2024 г. от 10.00 ч. (резервна дата 04.07.2024 г.), в кабинета на Изпълнителния директор с посочен дневен ред.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следните

Р Е Ш Е Н И Я:

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 20.06.2024 г. от 10.00 ч. (резервна дата 04.07.2024 г.), в кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. Запад и да гласува по точките от дневния ред както следва:

1.1. 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. – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.2. 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 – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 100% от печалбата за 2023 т. да се разпредели за покриване на загуби от минати години – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.4. 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. – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.5. 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 Иванов Димитров, с диплом №0621/2009 г.,упражняващ дейност чрез"Сполайт Одитинг" ЕООД – „ГЛАСУВА ЗА".

1.6. 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 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., ог държавата апаратура в размер на 134851.39 лв. чрез записване на нови 13 485 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева. „ГЛАСУВА ЗА".

Пояснение:

№	Наименование	Стойност
1	Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища	10317,58
2	Лампа за фототерапия	1380,24
3	Инкубатор за специални грижи за новородени	9049,02
4	Инфузионна помпа	1 206,68
Г5~	Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър	2 352,98
6	Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца	10 255,02
7	Апарат за механична вентилация на новородени и деца	19 648,30
8	Ултразвуков апарат 2D	14 077,38
(9	Апарат за механична вентилация на новородени и деца	19 648,30
10	Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца	34 459,46
11	Инфузионна помпа	1206,68
I2	Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000	11 249,75

Общата сума на усвоените средства по № от1 до 12 възлиза на 134 851.39 лв.

1.7. 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, предстаавлявана 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 иет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева." – „ГЛАСУВА ЗА".

1.8 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 - „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 извънредното 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. Годишен доклад за дейността.
3. Годишен финансов отчет.
4. Доклад на независимия одитор.
5. Писмо входящ № РД-02-3649/21.05.2024 г.

ВНОСИТЕЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, заместник-кмет
Галина Габровска, началник отдел ОС
Любомир Желязков, старши юрисконсулт отдел ПООП

Изготвил: инж.Димитър Колев, гл.експерт отдел ОС