

ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
СЕВЛИЕВО

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

1.9. **Относно:** Определяне начина на гласуване в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

### УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо наш рег. № РД-04-03.243/11.05.2022 г. в Община Севлиево е получена поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово на 14.06.2022 г. от 11.00 ч.

С Решение № 006 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – Севлиево за представител на Община Севлиево в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово е упълномощена Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на Община Севлиево.

Съгласно действащата общинска „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общински съвет – Севлиево е органът, който следва предварително да определи начина за гласуване на упълномощения представител в Общото събрание на акционерите, по точките от обявения дневен ред.

Дневният ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите на дружеството са представени в поканата, неразделна част от настоящото предложение. Всички документи към поканата са на разположение на общинските съветници при председателя на Общинския съвет.

За всички точки от дневния ред е предоставена необходимата информация и предлагам представителят на Община Севлиево да гласува “ЗА” по представения проект за решение.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Севлиево да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общинският съвет – Севлиево упълномощава Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на Община Севлиево, да гласува от името на акционера – Община Севлиево в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота

Венкова" АД гр. Габрово, което ще се проведе на 14.06.2022 г., при приемането на предложението за решение по точките от дневния ред, както следва:

**По т. 1 от дневния ред:** Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. – „ЗА“.

**По т. 2 от дневния ред:** Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. – „ЗА“.

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2021 г. – „ЗА“.

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2021 г., заверен от регистрирания одитор – „ЗА“

**По т. 5 от дневния ред:** Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 94 000 лв. във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството – „ЗА“.

**По т. 6 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – „ЗА“.

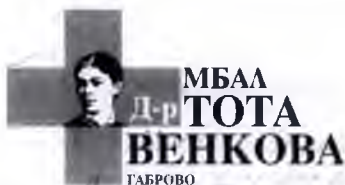
**По т. 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом №089 – „ЗА“.

*Приложение:* Покана за свикване на Общо събрание, наш рег. № РД-04-03.243/11.05.2022 г. в Община Севлиево.

**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**  
Кмет на Община Севлиево





**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО**

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Регистрационен индекс и дата

РД-10-1613/09.05.22

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
п.к. 5400 - СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
РД-04-03.243/11.03.22

**ДО**  
**ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**  
**АКЦИОНЕР В**  
**МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД**  
**гр. Габрово**

**П О К А Н А**

**ОТ**  
Д-р Минко Михов, изпълнителен директор  
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

**ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 14, юни, 2022г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2021г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021г. - проект на решение: На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2021г. в размер на 94 000лв. да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалба да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г.
7. Избор на регистриран одитор за 2022г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом №089.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 29, юни, 2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:  
Д-р Минко Михов



**Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД**

