

Препис-извлечение от протокол № 30 от 15.05.2017 година на заседание на Общински съвет – гр.Стражица по т. 1 от дневния ред: „Определяне на представител на Община Стражица за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, ЕИК 104510514, което да се проведе на **16.05.2017** г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1 и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред.”

РЕШЕНИЕ № 295

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския регистър, Общински съвет – Стражица

РЕШИ:

1. Определя инж. Катя Атанасова Петрова – зам. кмет на община Стражица, да представлява Общината в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, в което Община Стражица е акционер.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново на 16.05.2017год., респективно на 31.05.2017г. при липса на кворум, да гласува по предложения дневен ред както следва:

2.1 По т. 1 от дневния ред „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2016 година.” – „**ЗА**”

2.2 По т. 2 от дневния ред „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2016 г. ” – „**ЗА**”

2.3 По т. 3 от дневния ред „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2016 г.” - „**ЗА**”

2.4 По т. 4 от дневния ред „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2016 г.” – „**ЗА**”

2.5 По т. 5 от дневния ред „Реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016 г. да бъде отнесена за покриване загуби от предходни години.” – „ЗА”

2.6 По т. 6 от дневния ред „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2013 година, през 2014 година, през 2015 г. и през 2016 година.” – „ЗА”

2.7 По т. 7 от дневния ред „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите 2016 година.” – „ЗА”

2.8 По т. 8 от дневния ред „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017 г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465.” – „ЗА”

2.9 По т. 9 от дневния ред „ Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2016 г., Решение №694 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение по Протокол №8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ „д-р Ст. Черкезов“ АД - Велико Търново, да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус в собствения на дружеството УПИ I, кв. 136 по ПУП на град Велико Търново, целият с площ 28 622 кв. м., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ №1.” – „ЗА”

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД- гр. Велико Търново.

ВЯРНО ПРИ ОБС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

/Ил.Маринов/