

Препис-извлечение от протокол № 8
от 15.05.2020 година на заседание на
Общински съвет 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-гр. Велико Търново, което ще
се проведе на 18.05.2020 година
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 предложени
дневен ред.”

РЕШЕНИЕ №88

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
представява Общината в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, което ще се проведе на
18.05.2020 година от 11:00 часа.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на
редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД
– гр. Велико Търново,което ще се проведе на 18.05.2020 година от 11:00 часа, в
административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул.
„Ниш” № 1, а при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново ОСА ще се
проведе на 02.06.2020 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и
условия, да гласува по предложени дневен ред както следва:

2.1 По т.1 от дневния ред „ОСА приема доклада на СД за дейността на
дружеството за 2019 година”. – „ЗА”

2.2 По т.2 от дневния ред „ОСА одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2019 г.,заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на
финансовия отчет за 2019 г. ” – „ЗА”

2.3 По т.3 от дневния ред „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за
2019 г. ” – „ЗА”

2.4 По т.4 от дневния ред „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2019 г. ” - „ЗА”

2.5 По т.5 от дневния ред „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, д-р Божидар Тодоров Ангелов и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019 година ” – „ЗА”

2.6 По т.6 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 2020 г.предложения за такъв от Съвета на директорите” – „ЗА”

2.7 По т.7 от дневния ред „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите” – „ЗА”

2.8 По т.8 от дневния ред „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите” – „ЗА”

2.9 По т.9 от дневния ред „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт” – „ЗА”

2.10 По т.10 от дневния ред „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата” – „ПРОТИВ”

2.11 По т.11 от дневния ред „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството” – „ПРОТИВ”

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, което ще се проведе на 18.05.2020 година от 11:00 часа, в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, а при липса на кворум на основание чл. 227. Ал. 3 от ТЗ ново ОСА ще се проведе на 02.06.2020г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

ВЯРНО ПРИ ОБС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: / п /

/Ил.Маринов/