



**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Трифон Руенов Панчев - кмет на Община Дряново

Относно: Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБА/1 „Д-р Тота Венкова" АД за начина на гласуване в редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх. № 21-00-4/14.05.2026 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Дряново е акционер в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова" АД - гр. Габрово (Решение №1226/30.08.2000г. на Габровски окръжен съд). С Решение № 47/29.12.2023 г. на Общинския съвет - Дряново, Диляна Джеджева - зам.-кмет е избрана за представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите на болницата.

В Община Дряново е получена покана и материали за предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД- Габрово, което ще се проведе на 15.06.2026 г. от 12.00 часа.

Съгласно т. 13, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества, с общинско участие в капитала: *„Представителят на Общината в общото събрание на съдружниците или акционерите, гласува по всички въпроси от дневния ред, съгласно пълномощно, което отразява решението на Общинския съвет по всички въпроси от дневния ред на общото събрание"*.

В поканата е записан следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД за 2025 г. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД за 2025 г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2025 г. заверен от регистрирания одитор. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД за

2025 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г. - проект на Решение: Печалбата на Дружеството за 2025 г. е в размер на 59 338.33 € /евро/. На основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на Дружеството за 2025 г., в размер на 5 993.83 € /евро/ да бъде прехвърлен във Фонд „Резервен“, създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 53 404.50 € /евро/ да бъдат покрити стари финансови загуби на Дружеството.

6. Разпределение на печалбата на дружеството натрупана в предходни години - проект на Решение: Печалбата на дружеството натрупана в предходни години е в размер на 22 931.08 € /евро/. На основание чл.246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025 г., в размер на 2 293.11 € /евро/ да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“, създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 20 637.97 € /евро/ да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026 г. - проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. предложения регистриран одитор „ФИНАНСКОНСУЛТ-С“ ЕООД, чрез Юлияна Иванова Попова, регистриран одитор, вписан под № 0773, към ИДЕС.

9. Утвърждаване на образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за сметната палата - проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за Сметната палата.

10. Решение на общото събрание на акционерите за въвеждане Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл.12, т.12 от ЗПП. Проект на Решение: Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД въвежда Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл.12, т.12 от ЗПП.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Дряново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 13 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества, с общинско участие в капитала, **Общински съвет - Дряново дава мандат на Диляна Николаева Джеджева - представител на Община Дряново** в Общото събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово да гласува:

1. По т.1 от дневния ред: - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г. - **ЗА**

2. По т. 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор - **ЗА**

3. По т.3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБА/1 „Д-р Тота Венкова" АД за 2025 г. - **ЗА**

4. По т.4 от дневния ред: Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор - **ЗА**

5. По т.5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г., както следва: Общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на Дружеството за 2025 г., в размер на 5 993.83 € /евро/ да бъде прехвърлен във Фонд „Резервен", създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 53 404.50 € /евро/, да бъдат покрити стари финансови загуби на Дружеството. - **ЗА**

6. По т.6 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството натрупана в предходни години, както следва: Печалбата на дружеството натрупана в предходни години е в размер на 22 931.08 € /евро/. На основание чл.246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025 г., в размер на 2 293.11 € /евро/ да бъде прехвърлена във фонд „Резервен" създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 20 637.97 € /евро/ да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството. - **ЗА**

7. По т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. - **ЗА**

8. По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2026 г. „ФИНАНСКОНСУЛТ-С" ЕООД, чрез Юлияна Иванова Попова, регистриран одитор, вписан под № 0773, към ИДЕС. - **ЗА**

9. По т. 9 от дневния ред: Утвърждаване на образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за сметната палата - **ЗА**

10. По т.10 от дневния ред: Решение на общото събрание на акционерите за въвеждане Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл.12, т.12 от ЗПП. - **ЗА**



МБАЛ
ТОТА
ВЕНКОВА
Габрово

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

Габрово, ул. „Д-р Илчев-Детския“ № 1 тел. 066-890243, факс 804 424, email: mbalgab@tmail.com

РД-12-1516/13.05.2026 г.

ДО
ОБЩИНА ДРЯНОВО
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
гр. Габрово

Вх. № 21-00-4/14.05.2026

ПОКАНА

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 15, юни, 2026г. от 12.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД в град Габрово, ул. „Д-р Илчев Детския“ № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2025г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2025г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2025г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2025г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025г. - проект на решение: Печалбата на дружеството за 2025г. е в размер на 59338,33 евро. На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025г. в размер на 5993,83 евро да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 53404,50 евро да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
6. Разпределение на печалбата на дружеството натрупана в предходни години - проект на решение: Печалбата на дружеството натрупана в предходни години е в размер на 22931,08 евро. На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025г. в размер на 2293,11 евро да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 20 637,97 евро да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. предложения регистриран одитор „ФИНАНСКОНСУЛТ-С“ ЕООД, чрез Юлияна Иванова Попова, регистриран одитор, вписан под № 0773, към ИДЕС.

9. Утвърждаване на образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за сметната палата - проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за сметната палата.

10. Решение на общото събрание на акционерите за въвеждане Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл. 12, т. 12 от ЗПП. Проект на решение: Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД въвежда Система за управление на корупционния риск, приета от АППК в изпълнение на задължението ѝ по чл. 12, т. 12 от ЗПП.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 12.00 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 1, юли, 2026 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов