

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Трифон Руенов Панчев - кмет на Община Дряново

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за гласуване увеличение капитала на Дружеството, промяна в устава на Дружеството и приемане на Вътрешни правила, свикано с Покана с вх. № 21-00-8/04.11.2025 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 Дждежева - 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 извънредно Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД- Габрово, което ще се проведе на 08.12.2025 г. от 12.00 часа.

Съгласно т. 18 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества *„Представителите на Общината, съгласно чл., ал.2 в акционерни дружества, в които тя е акционер, вземат предварително съгласие на Общинския съвет при изразяване на становище“.*

В поканата е записан следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството - Проект на Решение:
„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 14 785 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) на 15 635 980 лв. (1 563 598 броя поименни акции) с размера на получените през 2024 г. от Държавата и усвоени средства за капиталови разходи, чрез записване на нови 85 055 бр. акции на Държавата с номинална стойност 10 лв.

За обект „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане на болнично вертолетно летище“ е сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло. Общата сума на усвоените средства по т. 1 и т. 2 възлиза на 850 550 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

2. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството - Проект

на Решение:

„Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава"

Чл. 7, ал. 1 от устава думите „14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)" се заменят с думите „15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева".

Чл. 7, ал. 2 от устава думите „1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три)" се заменят с думите „1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

„Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 93,67 (деветдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 464 569 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.;

За Община Габрово - 3,28 (три цяло двадесет и осем стотни) на сто от капитала, или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.;

За Община Дряново - 0,55 (нула цяло петдесет и пет стотни) на сто от капитала, или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.;

За Община Севлиево - 1, 87 (едно цяло осемдесет и седем) на сто от капитала, или 29 323 (двадесет и девет триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.;

За Община Трявна - 0,63 (нула цяло шестдесет и три стотни) на сто от капитала, или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.;

3. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово.

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 18, във връзка с чл. 7 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества, **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:** - Приемане увеличаване капитала на дружеството - **ЗА**
2. **По т. 2 от Дневния ред:** - Приемане на промяна в устава на дружеството - **ЗА**
3. **По т. 3 от Дневния ред** - Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово. - **ЗА**



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: info@abg.bg, mail.com

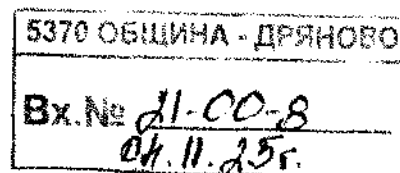
Регистратура - гр. Габрово - Габрово

РД-10-3292/03.11.25

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

ПОКАНА

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



ОТНОСНО: Провеждане на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 08, декември, 2025г. от 12.00 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. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството - проект на решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 14 785 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) на 15 635 980 лв. (1 563 598 броя поименни акции) с размера на получените през 2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 85 055 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Пояснение:

1. За обект "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище" е сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 358 560 лв. Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект „Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на два броя болнични асансьори" е сключен договор № РД-12-300/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло;

Общата сума на усвоените средства по т.1 и т.2 възлиза на 850 550 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

2. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството: Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите "14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)" се заменят с думите "15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет)", като текстът

придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите “1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три)” се заменят с думите “1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 93.67 (деветдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 464 569 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 3.28 (три цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Дряново - 0,55 (нула цяло и петдесет и пет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево - 1.87 (едно цяло и осемдесет и седем) на сто от капитала или 29 323 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Трявна - 0.63 (нула цяло и шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

3. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тога Венкова“ АД, гр. Габрово.

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 22. декември, 2025 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Минхов