ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

гр.Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, email:osroman@abv.bg

П Р О Т О К О Л
№42 /07.10.2022г.

10.Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман относно: Покана за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Христо Ботев" АД, гр. Враца.

След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното

РЕШЕНИЕ № 457

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 11, ал.3, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 220 от Търговския закон и чл. 12, ал.1 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС – Роман, ОбС – Роман:

1.Определя Валери Георгиев Ролански, Кмет на Община Роман, да участва като представител в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Хр. Ботев" АД, гр. Враца, което ще се проведе на 10.10.2022 г., от 10.30 часа, в гр. Враца, бул. „Втори юни" №68, в административната сграда на лечебното, като гласува по точките от дневния ред, както следва:

2.По т.1 от дневния ред:

Гласува „за" Общото събрание на акционерите да увеличи капитала на дружеството от 6 225 070 лв. на 6 528 620 лв., с размера от получените от държавата средства за капиталови разходи, в размер на 303 550 лв., чрез записване на нови 30 355 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

3.По т. 2 от дневния ред:

Гласува „за" Общото събрание да приеме предложените изменения и допълнения в устава на дружеството.

4.По т.3 от дневния ред:

Гласува „за" Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

5.По т.4 от дневния ред:

Гласува „за" Общото събрание на акционерите да избере и назначи предложения регистриран одитор за 2022 г.

6.По т.5 от дневния ред:

Гласува „за" Общото събрание на акционерите да извърши промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет и избор на нов съвет на директорите, съгласно предложените лица.

7.По т.6 от дневния ред:

Гласува „за" – Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите, като избира Кети Диткова Ценова – Средкова за срок до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните финанси.

8.По т.7 от дневния ред – гласува по преценка.

9.По т.8 от дневния ред:

Гласува „за" – При липса на кворум, Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Хр. Ботев" АД, гр. Враца да се проведе на 25.10.2022 г., от 10.30 часа, в гр. Враца, бул. „Втори юни" №68, в административната сграда на лечебното при горепосочения дневен ред.

При обективна невъзможност да присъства на Общото събрание като представител да участва Соня Тинчева – зам.-кмет на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:

"ЗА" – 12гл. 1.Иван Алексиев Тодоров;
2.Валери Лилов Стаменов;
3.Кръстю Петков Кръстев;
4.Богдан Маринов Цеков;
5.Валентин Вутов Йолов;
6.Тихомир Василев Вълчев;
7.Христина Петкова Тодорова;
8.Росен Данчев Цолов;
9.Даниел Константинов Димитров;
10.Цветан Данчев Цолов;
11.Красимир Петков Петков;
12.Стефан Илиев Петков;

"ПРОТИВ" – няма. "ВЪЗД.СЕ"–няма.

Предложението за решение се приема

Протоколчик: ***Председател на ОбС-Роман:***

/Цонка Кръстева/ ***/Иван Алексиев/***

Вярно с оригинала