

4
ПРОТОКОЛ №

Днес, 06.04.2017 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, на което присъстваха:

1. Лилия Василева Вълчева – Председател на Съвета на директорите
2. д-р Даниел Стефанов Илиев – Заместник-председател на Съвета на директорите
3. д-р Стефан Филев Филев – Изпълнителен директор
4. д-р Валентина Генова Василева

Заседанието е свикано при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за насрочване на редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново.

Констатирано бе, че е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на валидни решения:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор докладва, че в съответствие с чл. 223, ал. 1, изр. 1 от Търговския закон Съветът на директорите следва да свика провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, като предложи проект на въпросите, които следва да бъдат предмет на дневния ред на това общо събрание.

След станалите разисквания и направените обсъждания се проведе гласуване за вземане на следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **16.05.2017** година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 година, с проект за решение: *„ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2016 година“.*

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2016 г., с проект за решение: *„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.“.*

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г., с проект за решение: *„ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2016 г.“*

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2016 г., с проект за решение: *„ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор, и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2016 г.“*

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г., с проект за решение: *„Реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016 г. да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни години.“*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2013 г., за дейността им през 2014 г., за дейността им през 2015 г. и за дейността им през 2016 г., с проект за решение: *„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“.*

7. Освобождаване 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 през 2016 г., с проект за решение: *„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 през 2016 година“.*

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017 година, с проект за решение: *„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“.*

9. Вземане на решение от ОСА за инвестиране на паричните средства, постъпили в дружеството 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 Министерския съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 от ЗПСК, и Решение по Протокол № 8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ „д-р Ст. Черкезов“ АД - Велико Търново, с проект за решение: *„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 ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ №1“.*

За участие в ОС акционерите – общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, с което е овластено лице да упражнява правата им като акционери; упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни.

Материалите за провеждане на ОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 10.00 часа и приключва в 10.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 31.05.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Представляващият дружеството да обяви покана до акционерите за насроченото общо събрание чрез представянето ѝ в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев/

.....
/д-р Валентина Василева/

„ПРОТИВ“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев /

.....
/д-р Валентина Василева/

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев/

.....
/д-р Валентина Василева/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се съставни и подписа в 3 еднообразни екземпляра и се подписа от присъствалите членове на Съвета на директорите, както следва:

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/ д-р Стефан Филев /

.....
/г-жа Лилия Вълчева /

.....
/д-р Валентина Василева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

Протоколчик:.....
/Иоана-Марей Йовчева/