

ПРОТОКОЛ № .6...

Днес, 10.04.2017 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 приемане на материалите, свързани с насрочване за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново.
2. Вземане на решение за предложение на проект за решение при провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново относно избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет за 2017 г.
3. Вземане на решение за реда и начина на предоставяне на акционерите на материалите за насроченото ОСА за 16.05.2017 г.
4. Приемане на Доклад на главния счетоводител на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново по т. 6.5. от Договора за възлагане на управление, подписан на 02.10.2013 г., и вземане на решение по т. 6.3. от същия Договор.

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. 224 от Търговския закон писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите, с оглед на което Съветът на директорите следва да приеме същите. В тази връзка членовете на Съвета на директорите предварително са запознати със следните материали:

- Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 година, изготвен от Изпълнителния директор;
- Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., изготвен от гл. счетоводител Мая Янкова и заверен от назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев;
- Доклад на назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев за проверка и заверка на финансовия отчет за 2016 г.;
- Консолидиран доклад за дейността за 2016 г., изготвен от назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев;
- Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев;

- Проект за Становище на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД по включване в дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите на въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, изготвено от Изпълнителния директор;

- Писмени материали по т. 9 от обявения дневен ред на насроченото за 16.05.2017 г. редовно ОСА, касаещи продажбите на два недвижими имота и постъпилите от тях средства в дружеството.

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 приема като писмени материали, свързани с дневния ред на насроченото редовно Общото събрание на акционерите за 16.05.2017 г., следните материали:

- Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 година, в редакцията, предложена от Изпълнителния директор;

- Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., изготвен от гл. счетоводител Мая Янкова и заверен от назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев;

- Доклад на назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев за проверка и заверка на финансовия отчет за 2016 г.;

- Консолидиран доклад за дейността за 2016 г., изготвен от назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев;

- Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от назначения от ОСА регистриран одитор Валентин Николов Влайчев;

- Становище на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД по включване в дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите на въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

- Писмени материали по т. 9 от обявения дневен ред на насроченото за 16.05.2017 г. редовно ОСА, а именно: 1. Решение № 694 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет на Република България; 2. Протокол № 8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ; 3. Копия на нотариалните за актове за продажба на „ПИ ЕМ ПРОПЪРТИ“ ЕООД и на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД; 4. Извлечения от банковата сметка на МОБАЛ, от които се вижда постъпването на сумите за продажба на двата имота (депозити и окончателно доплащане); 5. Доклад вх. № 801-47/15.03.2017 г. на главния счетоводител.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:

„ПРОТИВ“:

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев/

.....
/д-р Стефан Филев /

.....
/д-р Стефан Филев/

/д-р Валентина Василева/ /д-р Валентина Василева/ /д-р Валентина Василева/

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Проведени бяха разисквания и се направи обсъждане по предварително предоставените на всеки от членовете на Съвета на директорите оферти за сключване на договор за осъществяване на независим финансов одит в дружеството за 2017 г., след което се проведе гласуване за вземане на следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, да предложи на редовното ОСА да бъде избран и назначен за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и на консолидирания финансов отчет за 2017 г., г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465.

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/

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор предложи с оглед големия обем на писмените материали, свързани с провеждането на редовното ОСА, насрочено за 16.05.2017 г., същите при поискване от акционерите, да им бъдат предоставяни чрез запис върху електронен носител. Проведени бяха разисквания и се направи обсъждане, след което се проведе гласуване за вземане на следното

РЕШЕНИЕ:

При упражнено от акционерите право по чл. 224, ал. 3 от ТЗ за предоставяне на писмените материали, свързани с провеждането на редовното ОСА, насрочено за 16.05.2017 г., същите да им бъдат предоставяни чрез запис върху електронен носител.

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/

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Въз основа на предварително предоставения на всеки от членовете на Съвета на директорите Доклад на главния счетоводител на дружеството относно наличието на предпоставки за изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за намаляване размера на възнаграждението на Изпълнителния директор, се проведеха разисквания. Отчетено беше, че съгласно данните от изготвения Доклад на главния счетоводител не се констатира настъпване на пет от изброените в т. 6.3.1. – 6.3.7. условия, поради което няма основание да бъде предлагано на Общото събрание на акционерите да вземе решение за намаляване възнаграждението на Изпълнителния директор.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание т. 6.5., във вр. с т. 6.4 от Договора за възлагане на управление, подписан на 02.10.2013 г., приема Доклад на главния счетоводител на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново.

2. Поради липса на предпоставките по т. 6.3. от Договора за възлагане на управление, подписан на 02.10.2013 г., не прави предложение до Общото събрание на акционерите за намаляване размера на възнаграждението на Изпълнителния директор.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев/

„ПРОТИВ“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев /

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

.....
/Лилия Вълчева/

.....
/д-р Даниел Илиев/

.....
/д-р Стефан Филев/

.....
/д-р Валентина Василева/

.....
/д-р Валентина Василева/

.....
/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/