



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 80 / 18.06.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 7 / 18.06.2013 г.

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно годишно събрание

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, **Общински съвет – Елена**

РЕШИ:

Възлага на **ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ**, заместник кмет и представител на Община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 20.06.2013 г. (или при липса на кворум - за 05.07.2013 г.) по въпросите, включени в дневния ред, както следва:

1. по отношение на одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
2. по отношение на приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител - „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
3. по отношение на разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2012 г. за частично покриване на реализирани загуби за минали отчетни периоди – „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
4. по отношение на освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и 2012 г. - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;

5. по отношение на промяна в състава на Съвета на директорите - „ПРОТИВ”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
6. относно вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
7. по отношение на отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”;
8. по отношение на увеличаване на капитала на дружеството от 2 329 000 лв. (232 900 поименни акции по 10 лв. всяка) на 4 160 000 лв. (416 000 поименни акции по 10 лв. всяка) – „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;
9. по отношение на изменение на устава на дружеството вследствие увеличаване на капитала по реда на т.1.3. и съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството – „ЗА” съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА