О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 **e-mail: obshtina@elena.bg**
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 **web: administration.elena.bg**

Изх.№ _____ / 12.06.2013 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 15.05.2013 г. в търговския регистър на Агенцията по вписванията с вписване 20130515095120 е обявена покана от Съвета на директорите на акционерното дружество – лечебно заведение, за свикването на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2013 г., като при липса на кворум ново общо събрание на акционерите е насрочено за 05.07.2013 г.

В дневния ред на събранието са включени въпроси, свързани с приемането на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2012 г., освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и 2012 г. (освобождаването от отговорност за 2011 г. е станало на предходното Общо събрание на акционерите), както и покриване на загуби от минали периоди с реализираната през 2012 г. печалба. Освен тези въпроси, в дневния ред са включени и въпроси, свързани с промяна в капитала на дружеството и произтичащата от това промяна в устава, касаеща разпределението на капитала между акционерите след увеличаването му.

Част от въпросите от дневния ред, вкл. увеличаването на капитала на дружеството и изменението на устава, попадат в приложното поле на разпоредбата на чл. 25 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет Елена. Съгласно тази разпоредба, *„...В акционерните търговски дружество, в които общината е акционер, представителите по чл. 13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на акционерите само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи: 1. изменяне и допълване на устава на дружеството; 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството..., 8. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт - счетоводителя, разпределяне на печалба и изплащане на дивиденти, 9. избиране и освобождаване на*

членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответна на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет."

С оглед на това, следва определеният от Общински съвет Елена представител на Община Елена в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов", да вземе предварително решение от Общинския съвет по част от въпросите, включени в дневния ред, вкл. увеличаването на капитала и изменението на устава на дружеството.

Предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството на 4 160 000 лв. (четири милиона сто и шестдесет хиляди лева) е обосновано с размера на получените от държавата през 2007 и 2008 г. средства за погасяване на задължения в размер на 331 000 лв. и с размера на получените от държавата средства за капиталови разходи - през 2009 г. в размер на 1 000 000 лв. и през 2012 г. в размерна 500 000 лв., съгласно съответните разпоредби на § 62, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г., § 67, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г., § 66, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и § 59, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Предвижда се увеличаването да стане чрез записване на нови 183 100 (сто осемдесет и три хиляди и сто) бр. акции от държавата с номинална стойност 10 лв. За увеличаването на капитала на дружеството посредством предоставените средства от един от акционерите – държавата, е необходимо и предварително решение по чл.194, ал.1 от Търговския закон в съответствие с чл.8, ал.5 от устава на дружеството, даващ възможност при увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те да придобият изцяло акциите от допълнителната емисия.

В тази връзка, предложението за изменението на устава на дружеството е мотивирано с предвижданата промяна на капитала на дружеството по предходна точка от дневния ред на Общото събрание на акционерите. Предлага се промяна в:
- чл. 7, ал. 1 от устава, в който е посочен размера на капитала на дружеството;
- чл. 7, ал. 2 от устава, уреждащ броя на поименните акции в капитала на дружеството;
- чл. 7, ал. 5 от устава, уреждащ броя на притежаваните от държавата акции и процентното съотношение на притежаваните от всички акционери акции.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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

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. - „ЗА”, съгласно проекта за решение в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;

5. по отношение на промяна в състава на Съвета на директорите - „ЗА”, 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 – „ЗА”;

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.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА