

ПРОТОКОЛ № 9
от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на
31 май 2012 год.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, насрочено на 20.06.2012 г. и при липса на кворум – 05.07.2012 г.

**Вносител: Емил Христов –
Председател на Общински съвет
Стара Загора**

Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ № 221

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ и чл.41 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора на търговските дружества, Общински съвет упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД, насрочено на 20.06.2012 год., и при липса на кворум – на 05.07.2012г. да участва в разискванията и изрази становище по точките в обявения дневния ред, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Гласуване: за – 27 , против и въздържали се – няма .
Приема се.

Станислав Стоянов поиска прегласуване.

Прегласуване: за – 39, против и въздържали се – няма .
Приема се.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - проект на Решение: Общото

събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011г, заверен от дипломиран-експерт счетоводител.

Гласуване: за – 37 , против – 1 и въздържал се – 1 .

Приема се.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2011г.-проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2011 г.

Гласуване: за – 37, против и въздържали се – няма .

Приема се.

4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет заверен от дипломиран експерт- счетоводител - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2011г., заверен от дипломиран-експерт счетоводител.

Гласуване: за – 37 , против – 1 и въздържал се – 1 .

Приема се.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г.

Гласуване: за – 38, против – 1 и въздържал се – 1 .

Приема се.

Председателят подложи на гласуване предложението на Тихомир Томов да не се освобождават от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Гласуване: за – 11 , против – 1 и въздържали се – 27.

Не се приема .

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. - проект на Решение; Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Гласуване: за – 26 , против – 5 и въздържали се – 6.

Приема се.

Обяснение на отрицателен вот на Тихомир Томов.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2012г
Гласуване: за – 41 , против и въздържали се – няма .
Приема се.

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване точка осем:

8а. Вземане на решение за преобразуване на дружеството, чрез вливане в него на УМБАЛ Стара Загора ЕАД при условията на универсално правоприемство - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема решението за преобразуване на дружеството, чрез вливане в него на УМБАЛ Стара Загора ЕАД при условията на универсално правоприемство.

8б. Одобряване на договор за преобразуване и съотношението на замяна на акции между приемащото МБАЛ д-р Стоян Киркович АД и вливащото се дружество УМБАЛ Стара Загора ЕАД - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема договора за преобразуване и съотношението на замяна на акции между приемащото МБАЛ д-р Стоян Киркович АД и вливащото се дружество УМБАЛ Стара Загора ЕАД.

8в. Приемане на доклада на съвета на директорите относно вливането - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите относно вливането.

8г. Приемане на доклада на проверителите по смисъла на чл.262л и чл.262ф от ТЗ - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на проверителите по смисъла на чл.262л и чл.262ф от ТЗ.

8д. Приемане на доклада на оценителите съгласно предложението за съотношението на замяна на обща стойност не по-голяма от чистата стойност на преминаващото имущество - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на оценителите съгласно предложението за съотношението на замяна на обща стойност не по-голяма от чистата стойност на преминаващото имущество.

8е. Взимане на решение за увеличаване на капитала на МБАЛ д-р Стоян Киркович АД във връзка с преобразуването по реда на чл.262у от ТЗ. При увеличението на капитала ще се издадат нови акции съгласно предложението за съотношението на замяна на обща стойност не по-голяма от чистата стойност на преминаващото имущество - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема увеличаване на капитала на МБАЛ д-р Стоян Киркович АД във връзка с преобразуването по реда на чл.262у от ТЗ. При увеличението на капитала ще се издадат нови акции

съгласно предложението за съотношението на замяна на обща стойност не по-голяма от чистата стойност на преминаващото имущество.

8ж. Приемане на изменения и допълнения на Устава на приемащото МБАЛ д-р Стоян Киркович АД във връзка със преобразуването и изменение на капитала - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема измененията и допълненията на Устава на приемащото МБАЛ д-р Стоян Киркович АД във връзка със преобразуването и изменение на капитала.

Гласуване: за – 35 , против – няма и въздържали се – 5 .
Приема се.

9. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

Гласуване: за – 34 , против – няма и въздържали се – 6 .
Приема се.

10. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение , но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г.за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

Гласуване: за – 38 , против – няма и въздържали се – 3 .
Приема се.

Гласуване: за - 31, против- 1, въздържали се - 9.
Приема се.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ЕМИЛ ХРИСТОВ