

ПРОТОКОЛ

№21

Днес 01.02.2017г. Във връзка с Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован относно определяне начена на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр.Враца, насрочено за 09.02.2017г., а при липса на кворум – за 24.02.2017г.с Изх.№06-11/31.01.2017г. се организира вземане чрез подпис на общинските съветници при Общински съвет-Борован на едно бързо и неотложно решение

РЕШЕНИЕ

№141

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Покана № 32-1/05.01.2017 г. за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца и мотиви, изложени в докладната записка ОбС – Борован:

1. Определя следния начин на гласуване на инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован, упълномощен за представител в Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, съгласно Решение № 78 по Протокол № 12 от 27.05.2016 г. на Общински съвет -Борован:

1.1. По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за увеличаване на капитала на МБАЛ „Христо Ботев“ АД - гр. Враца и отпадане правото на акционери по чл.194, ал.1 от Търговския закон.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение, с което капиталът на МБАЛ „Христо Ботев“ АД се увеличава от 3 968 120.00 на 4 949 400. 00 лв., с издаване на нови 98 128 броя обикновени поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност 10.00 лева всяка, като на основание чл.194, ал.4 от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение всички нови акции да се запишат от Държавата акционер срещу получени и изцяло усвоени капиталови разходи през 2015 г. и 2016 г. в общ размер от 981 281.00 лева, като в тази връзка събранието приема правото на останалите акционери по чл.194, ал.1 ТЗ да отпадне – да гласува „ЗА”.

1.2. По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр. Враца.

Проект на решение: Във връзка с промяната в размера на уставния капитал, Общото събрание на акционерите приема решение да промени раздел III. „КАПИТАЛ И АКЦИИ“, чл.7, ал.1, ал.2, ал.5 от Устава на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр. Враца, които придобиват следното съдържание:

„Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 4 949 400.00 лв. (четири милиона деветстотин четиридесет и девет хиляди и четиристотин) лева.“

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 494 940 (четиристотин деветдесет и четири хиляди и деветстотин и четиридесет) обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 (десет) лева.”

“Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – **77,55** (Седемдесет и седем цяло и 55 стотни) на сто от капитала, представляващи 383 802 (триста осемдесет и три хиляди осемстотин и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Враца – **7,94** (Седем цяло и деветдесет и четири стотни) на сто от капитала или 39 298 (тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Борован – **0,64** (Нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 3 167 (три хиляди сто шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Бяла Слатина – **2,87** (Две цяло и осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 14 203 (четиринадесет хиляди двеста и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Кнежа – **1,58** (Едно цяло и петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 7 835 (седем хиляди осемстотин тридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Козлодуй – **2,21** (Две цяло и двадесет и една стотни) на сто от капитала или 10 958 (десет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Криводол – **1,15** (Едно цяло и петнадесет стотни) на сто от капитала или 5 679 (пет хиляди шестстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Мездра – **2,38** (Две цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 11 758 (единадесет хиляди седемстотин петдесет и

осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Мизия – 0,89 (Нула цяло и осемдесет и девет стотни) на сто от капитала или 4 423 (четири хиляди четиристотин двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Оряхово – 1,42 (Едно цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала или 7 013 (седем хиляди и тринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Роман – 0,72 (Нула цяло и седемдесет и две стотни) на сто от капитала или 3 580 (три хиляди петстотин и осемдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева);

За община Хайредин – 0,65 (Нула цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 224 (три хиляди двеста двадесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лв.(десет лева) – да гласува „ЗА”.

1.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на договор за банков кредит в размер не по-вече от 8 000 000.00 лв. (осем милиона лева) и не по-малко от 5 000 000.00 лв. (пет милиона лева), който да бъде обезпечен със залог на ДМА и бъдещи вземания на лечебното заведение, покриващи 120 % (сто и двадесет процента) от размера на отпуснатия кредит.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение, с което дава съгласието си МБАЛ „Христо Ботев” АД да сключи договор за банков кредит в размер не по-вече от 8 000 000.00 лв. (осем милиона лева) и не по-малко от 5 000 000.00 лв.(пет милиона лева), който да бъде обезпечен със залог на ДМА и бъдещи вземания на лечебното заведение, покриващи 120 % (сто и двадесет процента) от размера на отпуснатия кредит извършено по реда на ЗОС. В тази връзка упълномощават изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия, включително и да подпише необходимите договори с банката кредитор за това – да гласува „ЗА”.

Гласували: „за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се – няма

Председател
На Общински съвет- Борован
/Ив.Костовски/

