



ОБЩИНА СВИЩОВ

До  
Кмет на СФП  
16.06.2025

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" 2  
Тел.: 0631 / 60 854  
Факс: 0631 / 60 504  
Web сайт: www.svishtov.bg  
E-mail: obshtina@svishtov.bg

Изм. № 61-00-100 / 13.06.2025 г.  
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх. № 882

Дата: 13.06.2025 г.  
гр. СВИЩОВ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ Д-Р ГЕНЧО Б.

ГЕНЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С покана с изх. № 37/09.06.2025 г. (наш рег. индекс № 29-02-13/10.06.2025 г.) изпълнителният директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – Велико Търново свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.07.2025 г. от 13.00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, съгласно обявения в поканата дневен ред.

С оглед осигуряването на участие в редовното заседание на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, е необходимо да бъде упълномощен представител на Община Свищов и да се определи мандатът му при гласуване на решенията.

Предвид гореизложеното и на основание 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), чл. 31 и чл. 34 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение № 489/27.05.2021 г., Прот. № 29 на Общински съвет – Свищов, във връзка с поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново (с регистрационен индекс № 29-02-13/10.06.2025 г.), предлагам Общински съвет – Свищов да вземе следното

### РЕШЕНИЕ:

Упълномощава Иван Шопов – зам.-кмет „БИП“ на Община Свищов, а при невъзможност Пламен Петков – директор на дирекция „ИПУТ“ при Община Свищов да представлява Община Свищов на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, което ще се проведе на 14.07.2025 г. от 13.00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред, по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
2. По т. 2 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
3. По т. 3 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
4. По т. 4 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
5. По т. 5 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
6. По т. 6 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
7. По т. 7 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
8. По т. 8 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
9. По т. 9 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“;
10. По т. 10 от дневния ред – дава съгласие – гласува „за“.

При липса на кворум, представителят да вземе участие в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на 30.07.2025 г. от 13:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и условия.

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ



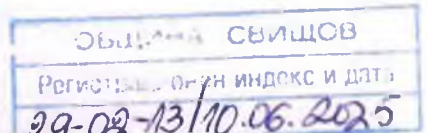
Съгласували:

Зам.-кмет СФП,

Юрисконсулт:

изх. № 37 / 09.06.2025 г.

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО  
ДРУЖЕСТВО "МНОГОПРОФИЛНА  
ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА  
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН  
ЧЕРКЕЗОВ" АД



## ПОКАНА

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104510514 на основание 223 от ТЗ, във връзка с чл. 15 от Устава на дружеството, свиква **редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.07.2024г. в 13:00 часа** в административната страда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. Ниш 1 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 година с проект за **решение: „ОСА на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново приема доклада на СД за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024 година“;**

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2024г., с проект за **решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2024г.“;**

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024г., с проект за **решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024г.“;**

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2024г.. с проект за **решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2024 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2024г.“;**

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. и на консолидирания финансов отчет за 2025 г. и възлагане на управителя на Дружеството да сключи договор с избрания одитор с проект на **решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2025 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“;**

6. Вземане на решение за промяна в капитала и Устава на Дружеството във връзка с писмо с изх. номер 20-00-108/04.03.2025г., изпратено до СД на Дружеството от зам. министъра на здравеопазването – Явор Пенчев, упражняващ правата на държавата в капитала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД с проект на **решение:**

### Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

6.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 982 020 (четиринадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет) лева (1 498 202 броя поименни акции) на 15 291 620 (петнадесет милиона двеста деветдесет и една хиляди шестстотин и двадесет) лева (1 529 162) броя поименни акции поради **изцяло усвоени от Дружеството**



средства за:

- За обект „Изграждане на болнично вертолетно летище“ със сключен договор номер РД-12-319 от 22.12.2023г. на стойност 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева;

- За обект „Закупуване на ехограф“ и сключен договор номер РД-12-245 от 31.05.2024г. на стойност 189 600 (сто осемдесет и девет хиляди и шестстотин) лева. чрез издаване на нови 30 960 (тридесет хиляди деветстотин и шестдесет) броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 (десет) лева.

#### **6.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството**

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 15 291 620 лв. (петнадесет милиона двеста деветдесет и една хиляди шестстотин и двадесет) лв.

Чл. 7, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя 1 529 162 (един милион петстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и две) поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,54 (деветдесет и два цяло и петдесет и четири) на сто от капитала, представляващи 1 415 041 (един милион четиристотин и петнадесет хиляди и четиридесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново - 2,23 (две цяло и двадесет и три) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица - 1,37 (едно цяло и тридесет и седем) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена - 0,32 (нула цяло тридесет и две) на сто от капитала или 4914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,14 (нула цяло и четиринадесет) на сто от капитала или 2166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец - 0,40 (нула цяло и четиридесет) на сто от капитала или 6195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени - 0,79 (нула цяло и седемдесет и девет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш - 0,51 (нула цяло и петдесет и петдесет и едно) на сто от капитала или 7779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов - 1,17 (едно цяло и седемнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица - 0,44 (нула цяло четиридесет и четири) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол - 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лев.

7. Вземане на решение за разпределение на реализираната през 2024 г. от дружеството печалба, с проект на **решение:** на основание чл. 33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството за 2024 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали отчетни периоди.

8. Вземане на решение за одобряване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, с проект на решение: **ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.**

9. Вземане на решение за одобряване на съгласуваната без бележки от МЗ „Бизнес програма за развитие на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД, гр. Велико Търново, за периода 2025 г. – 2027 г.“ и планираните в нея показатели, с проект на решение: **ОСА, в съответствие с чл. 57, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, одобрява „Бизнес програма за развитие на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, за периода 2025 г. – 2027 г.“**

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД с проект на решение: **ОСА освобождава от отговорност за 2024г. членовете на Съвета на директорите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД**

За участие в ОС акционерите – общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, в което е овластено лице да упражнява правата им като акционери. Упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано от датата на връчване на писмените покани на поименните акционери за свикване на редовното общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 14.07.2025г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 30.07.2025г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р Даниел Илиев/

