



ОБЩИНА СВИЩОВ

МК-4РФБ
28.04.2026г.

ов, ул. "Цанко Церковски" 2
Тел.: 0631 / 60 854
Факс: 0631 / 60 504
Уеб саит: www.svishtov.bg
E-mail: obshtina@svishtov.bg

ИЗХ. № 61-00-83 / 27.04. 2026 г.
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 1296
Дата: 27.04.2026г.
гр. СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ Д-Р ГЕНЧО

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. № 48/24.04.2026 г. изпълнителният директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – Велико Търново свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27.05.2026 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 покана за свикване на Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново (изх. № 48/24.04.2026 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 27.05.2026 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“;

При липса на кворум, представителят да вземе участие в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на 17.06.2026 г. от 13:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и условия.

Приложение: Покана (изх. № 48/24.04.2026 г. от изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р С. Черкезов“ АД)

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ



Съгласували:
Зам.-кмет БИП

Юрист:

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

П О К А Н А

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 27.05.2026г. в 13:00 часа** в административната сграда 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 2025 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 2025 година“;

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2025г., **с проект за решение:** „ОСА одобрява годишния финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2025г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2025г.“;

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2025г., **с проект за решение:** „ОСА приема консолидирания доклад за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2025г.“;

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2025 г., **с проект за решение:** „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново за 2025 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2025г.“;

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2026 г. и на консолидирания финансов отчет за 2026 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 2026 г. предложения за такъв от Съвета на директорите“;

6. Вземане на решение за промяна на Устава на Дружеството, във връзка с приемане на еврото за официална валута на Република България **с проект на решение:**

Чл. 7, ал. 1 от Устава на дружеството се променя както следва:

Размерът на капитала на дружеството е 7 814 017.82 € (седем милиона осемстотин и четиринадесет хиляди и седемнадесет евро и осемдесет и два цента).

Чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството се променя както следва:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 529 162 (един милион петстотин двадесет и девет хиляди и сто шестдесет и два броя) поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро.

Чл. 7, ал. 6 от Устава на дружеството се променя както следва:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,54 (деветдесет и две цяло и петдесет и четири) на сто от капитала, представляващи 1 415 041 (един милион четиристотин и петнадесет хиляди и четиридесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

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 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

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 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Елена - 0,32 (нула цяло тридесет и две) на сто от капитала или 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Златарица - 0,14 (нула цяло и четиринадесет) на сто от капитала или 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Лясковец - 0,40 (нула цяло и четиридесет) на сто от капитала или 6 195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

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 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Полски Тръмбеш - 0,51 (нула цяло петдесет и едно) на сто от капитала или 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

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 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

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 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Сухиндол - 0,99 (нула цяло нула девет) на сто от капитала или 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро.

7. Вземане на решение за разпределение на реализираната през 2025 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 2025 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 приемане и одобряване на образци на декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закон за сметната палата за лицата, заемащи публични

дължности по чл.74, ал.1, т.46 и т.51 от същия закон., с проект на решение: ОСА одобрява представените образци на декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закон за сметната палата за лицата.

9. 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 2025г. членовете на Съвета на директорите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

За участие в ОС акционерите – общини представят решение, в което е овластено лице да упражнява правата им като акционери. При наличие на преупълномощаване, представителите 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 27.05.2026г. 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 РОСА ще се проведе на 17.06.2025г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Даниел Илиев/