ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.Перник
Вх.№ ЗС-404-3
19.08.2024 г.

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова" АД, гр. Перник, проведено на 19.08.2024 г. в гр. Перник

Днес, 19.08.2024г., в гр. Перник, в заседателната зала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова" АД, гр. Перник („МБАЛ „Рахила Ангелова" АД) се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите е свикано от съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 23, ал. 1 от Устава на дружеството.

Съгласно изпратената поименна покана до всички акционери, редовната дата на Общото събрание бе в 11:00 часа на 02.08.2024г., което не се проведе поради липса на кворум.

На основание чл. 227, ал.2 от Търговския закон и съгласно изпратената поименна покана до акционерите, събранието се провежда на 19.08.2024г. от 11:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

На 19.08.2024г., обявената допълнителна дата, след надлежна регистрация, се установи, че в обявения час за провеждане на Общото събрание присъстват представители на следните акционери:

- Държавата – МЗ с представени 653 561 поименни акции или 82.90% на сто от капитала на дружеството;
- Община Перник – с представени 92 270 поименни акции или 11,70% на сто от капитала на дружеството.
- Община Радомир – с представени 22 431 поименни акции или 2,85 % на сто от капитала на дружеството.
- Община Трън – с представени 5 729 поименни акции или 0.73 % на сто от капитала на дружеството.
- Община Земен – с представени 4 044 поименни акции или 0.51 % на сто от капитала на дружеството.

т.е. в обявения начален час са представени 778 035 (седемстотин седемдесет и осем хиляди нула тридесет и пет) броя поименни акции, представляващи 98.69 (деветдесет и осем цяло и шестдесет и девет) на сто от капитала на дружеството – лечебно заведение и съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Преди да започне работата си Общото събрание на акционерите се подложи на гласуване оставането в залата на лицата, които не са представители на акционерите, а именно:

1. г-жа Петя Петрова – юрисконсулт в „МБАЛ „Рахила Ангелова" АД – Перник
2. г-жа Йорданка Парлапанска – главен счетоводител на „МБАЛ „Рахила Ангелова" АД – Перник

Гласувано бе с единодушие лицата да останат в залата.

Д-Р Стела Димитрова _____ - упълномощен представител на държавата като акционер, предложи в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството за провеждане на заседанието да бъдат избрани председател, секретар и преброители. След гласуване, с *единодушие* на представените акции бяха избрани:

МНОГОПРОФ ЗА АКТИВ „Р. АН... ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- За председател на Общото събрание – Д-Р Стела Димитрова
- За секретар на Общото събрание – г-жа Петя Петрова
- За преброител – г-жа Йорданка Парлапанска

Председателят на Общото събрание предложи заседанието да протече при дневния ред, определен в поканата за свикването му, а именно:

1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава Анатоли Митов и избира Емил Ненков за член на съвета на директорите , за срок до провеждане на конкурс по реда на чл.21 от ЗПП.

2. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на Искрена Асенова и избор на нейно място като независим член в състава на съвета на директорите на Станислав Николов за срок до провеждане на конкурс по реда на чл.21 от ЗПП

След запознаване на присъстващите с дневния ред на Общото събрание и начина на гласуване, се пристъпи към разглеждане на отделните точки:

По т. 1 от дневния ред:

След проведени обсъждания, на основание чл. 221, т. 4 и чл. 230, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Анатоли Митов и избира Емил Ненков за член на съвета на директорите, за срок до провеждане на конкурс по реда на чл.21 от ЗПП.

Гласували **"ЗА"** предложението:
Държавата - МЗ - **"ЗА"**,
Община Перник - **"ЗА"**,
Община Земен - **"ЗА"**,
Община Радомир - **"ЗА"**,
Община Трън - **"ЗА"**,

Общо 778 035 (седемстотин седемдесет и осем хиляди нула тридесет и пет) броя поименни акции, представляващи 98.69 (деветдесет и осем цяло и шестдесет и девет) на сто от капитала на дружеството – лечебно заведение.

Гласували „**ПРОТИВ**" предложението: няма
„**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**": няма

МНОГОПРОФИЛНА
ЗА АКТИВНО ЛЕ
„Р. АНГЕЛОВА
ВЯРНО С ОРИ
А!

По т. 2 от дневния ред
След проведени обсъждания, на основание чл. 221, т. 4 и чл. 230, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на Искрена [redacted] Асенова и избор на нейно място като независим член в състава на съвета на директорите на Станислав [redacted] Николов за срок до провеждане на конкурс по реда на чл.21 от ЗПП

Гласували **"ЗА"** предложението:
Държавата - МЗ - **"ЗА",**
Община Перник - **"ЗА",**

Община Земен - **"ЗА",**
Община Радомир - **"ЗА",**
Община Трън - **"ЗА",**

Общо 778 035 (седемстотин седемдесет и осем хиляди нула тридесет и пет) броя поименни акции, представляващи 98.69 (деветдесет и осем цяло и шестдесет и девет) на сто от капитала на дружеството – лечебно заведение

Гласували **"ПРОТИВ"** предложението: няма
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от председателя в 11:20часа .

Списъкът на акционерите и техните представители беше изготвен по реда на чл. 225 от Търговския регистър и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Пълномощните на представителите на акционерите също са приложени.

Документите, свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите представляват неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
(Ст[redacted]рова)

ПРЕБРОИТЕЛ: ...[redacted].....
(Йорда[redacted]анска)

СЕКРЕТАР: .....
(Петя[redacted].....

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕ „Р. АНГЕЛО ВЯРНО С ОР