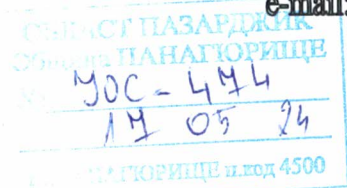




ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20-ти април" № 13, тел.: (+359 357) кмет 60041, факс: 63068,
e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ



Относно: Постъпила покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Панагюрище е постъпила покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, което ще се проведе на 12.06.2024 г. от 11:00 часа /с резервна дата 27.06.2024 г./ в административната сграда на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. Пазарджик /Управление/Деканат/, ул. „Болнична“ №15, зала аудитория, партерен етаж.

В тази връзка предлагам на основание чл. 226 от Търговския закон, чл. 24 от Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Упълномощава ВриД Кмет на Община Панагюрище – Петър Каменски да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на община Панагюрище за:

1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.
2. Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023година, заверен от регистриран одитор.
3. Одобрява консолидирания годишен финансов отчет на групата „МБАЛ-Пазарджик“ АД за 2023г., заверен от регистриран одитор.
4. Приема годишния консолидиран доклад за дейността на групата „МБАЛ-Пазарджик“ АД за 2023г.

5. Разпределяне на нетната печалба на дружеството за 2023 г. в размер на 1 182 302,01 лв., както следва: 10% или 118 320,20 лева да бъдат заделени за фонд Резервен, съгласно чл.33, ал.1 от Устава на дружеството и чл.246, ал.2 от ТЗ, 226 834, 67 лева за покриване на натрупана загуба от минали години, която към 31.12.2023г. е в размер на 226 834, 67 лв. и се погасява изцяло, 837 237, 14 лева да се прехвърлят в сметка неразпределена печалба от минали години.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
7. Избор и назначаване на предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024 г., г-жа Лилия Кръстинова Николова /с диплом №0760/2012г. в регистър на ИДЕС/, упражняваща дейността чрез „Николова Консулт 2013“ЕООД, ЕИК: 202537503, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.
8. Увеличаване капитала на дружеството от 7 080 040 лв. (708 004 броя поименни акции) на 9 501 993 лв. (950 199 броя поименни акции) във връзка с писмо с изх.№20-14-27/22.03.2024г. на Заместник - министър на здравеопазването и приложенията към него, писмо с изх.№03-08-194/02.04.2024г. на Заместник - министър на здравеопазването и приложенията към него и писмо с изх.№03-08-231/16.04.2024г. на Заместник - министър на здравеопазването и приложенията към него, както следва:

- с размера на получените през 2022г. от Държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 2 300 000 лева, чрез записване на нови 230 000 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева. Пояснение: За обект „Доставка на цифров графичен рентген с плосък детектор “ по договор № РД-12-243/24.06.2022г. на стойност 320 000 лв. Средствата са усвоени изцяло. За обект „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация комплексно оборудване за стерилизация“ по Договор № РД-12-278/21.12.2022г. на стойност 1 980 000 лв. Средствата са усвоени изцяло.

- с направени от Държавата като акционер непарични вноски за доставена и монтирана апаратура, в общ размер на 121 953.04 лева, които са в изпълнение на т.14 от Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. и т.14 от Приложение към него, представляваща инкубатор за специални грижи за новородени деца- 1бр., модел Isolette C2000, сериен номер GV38089, в размер на 17 999.70 лева и в изпълнение на т.22 от Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. и Приложение №22 към т.22 към него, представляваща инфузионна помпа със сериен номер 113856, транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца със сериен номер NR11563, инкубатор за специални грижи за новородени със сериен номер GR34524, лампа за фототерапия със сериен номер KMF011703030.S02, апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84818, апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища със сериен номер АТ-01479, инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца със сериен номер GR34478, ултразвуков апарат 2D със сериен номер SZN17A0549, инфузионна помпа със

сериен номер 113857 и монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър със сериен номер VISKA0126, в размер на 103 953.34 лева, чрез записване на нови 12 195 броя поименни акции на Държавата с номинална стойност 10 лева всяка.

9. Промени в Устава на дружеството:

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

“Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 9 501 993 лева (девет милиона петстотни и една хиляди деветстотин деветдесет и три).”

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

“Чл.7, ал.2. Капиталът на дружеството се разпределя в 950 199 (деветстотин и петдесет хиляди сто деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Създава се нова алинея 3 в чл.7 , със следното съдържание:

Чл.7, ал.3 /нова с Решение на ОСА от/ В капитала е включена непарична вноска в размер на 17 999.70 лева / седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки/, направена от Държавата като акционер в изпълнение на Решение № 208 от 26.03.2024г. на Министерски съвет, представляваща доставена и монтирана апаратура инкубатор за специални грижи за новородени деца- 1бр., модел Isolette C2000, сериен номер GV38089

Създава се нова алинея 4 в чл.7 , със следното съдържание:

Чл.7, ал.4 /нова с Решение на ОСА от/ В капитала е включена непарична вноска в размер на 103 953.34 лева / сто и три хиляди деветстотин петдесет и три и тридесет и четири стотинки/, направена от Държавата като акционер в изпълнение на Решение № 267 от 05.04.2024г. на Министерски съвет, представляваща доставена и монтирана апаратура: инфузионна помпа със сериен номер 113856, транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца със сериен номер NR11563, инкубатор за специални грижи за новородени със сериен номер GR34524, лампа за фототерапия със сериен номер KMF011703030.S02, апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84818, апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища със сериен номер AT-01479, инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца със сериен номер GR34478, ултразвуков апарат 2D със сериен номер SZN17A0549, инфузионна помпа със сериен номер 113857 и монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър със сериен номер VISKA0126 съгласно Договори № РД-11-16/18.01.2017г.; №РД-11-320/27.09.2016г.; №РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г.; № РД-11-339/24.11.2017г.;

Чл.7, ал. 3 от Устава на дружеството променя номерацията на алинеята и не се изменя по съдържание, като придобива следната редакция в номерацията на

алинеята: чл.7, ал.4 / изм. с Решение на ОСА от/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

Чл.7, ал. 4 от Устава на дружеството променя номерацията на алинеята и не се изменя по съдържание, като придобива следната редакция в номерацията на алинеята: чл.7, ал.5 / изм. с Решение на ОСА от/ Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

Чл. 7, ал.5 от Устава на дружеството променя номерацията на алинеята на чл.7, ал.6 и придобива следната редакция:

“Чл.7, ал.6. / изм. с Решение на ОСА от 10.06.2022г., изм. с Решение на ОСА от 27.06.2023г., изм. с Решение на ОСА от/ Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 88,69 (осемдесет и осем цяло и шестдесет и девет стотни) на сто от капитала, представляващи 842 693 (осемстотин четиридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Батак - 0,27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 2 528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белово - 0,41 (нула цяло и четиридесет и една стотни) на сто от капитала или 3 898 (три хиляди осемстотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брацигово - 0,42 (нула цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 969 (три хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велинград - 1,56 (едно цяло и петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 14 793 (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Лесичово - 0,25 (нула цяло двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 2 421 (две хиляди четиристотин двадесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Пазарджик - 4,59 (четири цяло и петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 43 577 (четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Панагюрище - 1,08 (едно цяло и осем стотни) на сто от капитала или 10 253 (десет хиляди двеста петдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Пещера - 0,82 (нула цяло и осемдесет и две стотни) на сто от капитала или 7 777 (седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Ракитово - 0,57 (нула цяло и петдесет и седем стотни) на сто от капитала или 5 471 (пет хиляди четиристотин седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Септември - 1,12 (едно цяло и дванадесет стотни) на сто от капитала или 10 685 (десет хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

За община Стрелча - 0,22 (нула цяло и двадесет и две стотни) на сто от капитала или 2 134 (две хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

10. Одобряване и утвърждаване на образец на декларация по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ и образец на декларация по чл.49, ал.1, т.3 от ЗПК, съобразно писмо с рег.№ 20-00-79/16.02.2024г. на Заместник - министър на здравеопазването и приложенията към него, в съответствие с чл.49, ал.2 и ал.3 от ЗПК.

11. Приемане на подадените декларации по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията на членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД.

12. Приемане на решение за продажба на имоти, представляващи неоперативни активи, собственост на дружеството, възлага на Съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерски съвет, чрез Министъра на здравеопазването, както следва:

а) Поземлен имот с идентификатор 55155.507.326 /пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка три две шест/ по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул.“Болнична“№15, площ: 3462 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, предишен идентификатор 55155.507.268, номер на предходен план: квартал 416, XXVI-268, съседи: 55155.507.368, 55155.507.9, 55155.507.324, 55155.507.327, който поземлен имот с идентификатор 55155.507.326 е образуван е образуван от поземлен имот с идентификатор 55155.507.268.

Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.507.326 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК е в размер на 384 216 .60 лева /триста осемдесет и четири хиляди двеста и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ДО003091/07.05.2024г., издадена от Дирекция „БОС“, Отдел „МДТ“ към Община Пазарджик.

Пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор 55155.507.326 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. "Болнична" №15, площ: 3462 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, предишен идентификатор 55155.507.268, номер на предходен план: квартал 416, XXVI-268, съсед: 55155.507.368, 55155.507.9, 55155.507.324, 55155.507.327 е в размер на 385 100 лева /триста осемдесет и пет хиляди и сто лева / без ДДС, от които за поземлен имот с идентификатор 55155.507.326: 83700 лева / осемдесет и три хиляди и седемстотин лева/, а за сграда с идентификатор 55155.507.326.3: 301 400 лева без ДДС / триста и една хиляди и четиристотин лева/ съгласно Оценителски доклад на независим оценител със сертификат № 100100459/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.

б) Поземлен имот с идентификатор 55155.507.324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. "Болнична №15", с площ от 34889 кв.м. /тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет квадратни метри/, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, предишен идентификатор 55155.507.268, номер по предходен план: квартал 416, парцел XXV-268, съсед: 55155.507.327, 55155.507.328, 55155.507.9, 55155.507.326, 55155.507.4, 55155.507.6, 55155.507.7, 55155.507.8, 55155.507.325, 55155.507.322, съгласно скица на поземлен имот №15-372812-11.04.2024г., издадена от СГКК-Пазарджик, който поземлен имот с идентификатор 55155.507.324 е образуван от поземлен имот с идентификатор 55155.507.268. Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.507.324 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК е в размер на 551246.20 лв. /петстотин петдесет и една хиляди двеста четиридесет и шест лева и двадесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ДО003090/07.05.2024 г., издадена от Дирекция „БОС“, Отдел „МДТ“ към Община Пазарджик, , заедно с разположените в него:

3.1. Сграда с идентификатор 55155.503.324.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. "Болнична №15", разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.324, със застроена площ от 1221 кв.м., брой етажи 3, предназначение – друг вид обществена сграда, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, стар идентификатор 55155.507.268.33, номер по предходен план: няма., намира се в гр. Пазарджик, ул. "Болнична" №15, представляваща недовършен строеж.

3.2. Сграда с идентификатор 55155.503.324.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на

Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. "Болнична №15", разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.324, със застроена площ от 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение – друг вид обществена сграда, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, стар идентификатор 55155.507.268.34, номер по предходен план: няма, находяща се в гр. Пазарджик, ул. "Болнична" №15, представляваща недовършен строеж.

Пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор 55155.507.324, заедно с разположените в него сграда с идентификатор 55155.503.324.33 и сграда с идентификатор 55155.503.324.34 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК е 1 166 600 без ДДС / един милион сто шестдесет и шест хиляди и шестстотин лева/, от които за поземлен имот с идентификатор 55155.507.324: 848 600 лева / осемстотин четиридесет и осем хиляди и шестстотин лева/, а за сгради с идентификатор 55155.507.324.33 и идентификатор 55155.507.34: 318 000 лева без ДДС / триста и осемнадесет хиляди лева/ съгласно Оценителски доклад на независим оценител със сертификат № 100100459/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.

13. Одобряване на решението, прието по т.1 с Протокол №69 от 08.05.2024г. от Съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, което е, както следва :

„Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик“ АД –гр. Пазарджик опрощава следните задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ“АДСИЦ-гр. София, ЕИК 175050274 до следните максимални размери, които ще бъдат конкретизирани в проекта за споразумение, одобрен с последващо решение на Съвета на директорите , с което Изпълнителният директор ще бъде оправомощен да го подпише, за което последващо решение на Съвета на директорите, прието въз основа и в изпълнение на настоящото решение на Съвета на директорите , няма да е необходимо одобрение на Общото събрание на акционерите на дружеството , а именно:

1.От присъдените суми т.д.№2456/2017 год. по описа на СГС ТО VI-2 състав и по в.т.д.№ 6148 / 2018 год. по описа на АС София ТО Шести състав в общ размер на 86 646.33 лева да бъде опростена сума в размер максимум до 25 % или сума не по-голяма от 21 661.58 лева при заплащане на всички разходи , направени за воденето на всякакъв вид дела / съдебни и изпълнителни / , а именно относно присъждане на сумата, обезпечаване и принудителното изпълнение за събирането ѝ .

2.От присъдените суми по т.д.№3052 /2017 год. по описа на СГС ТО VI-19 състав и по в.т.д.№ 4512/ 2019 год. по описа на АС София ТО Шести състав в общ размер на 50 214.55 лева да бъде опростена сума в размер максимум до 25 % или сума не по-голяма от 12 553.64 лева ведно с опрощаване на законната лихва при заплащане на всички разходи , направени за воденето на всякакъв вид дела / съдебни и изпълнителни / , а именно относно присъждане на сумата, обезпечаване и принудителното изпълнение за събирането ѝ.

3.От спорните суми по в.т.д. № 798 /2023 год. по описа на АС София в общ размер на 90 494.22 лева да бъде опростена сума в размер максимум до 30 % или сума не по-голяма от 27 148.27 лева ведно с опрощаване на спорната законната лихва при

заплащане на всички разходи , направени за воденето на делата в двете съдебни инстанции или опрощаване максимум до 30 % от разноските като въз основа на това извънсъдебно споразумение делото в АС София ще бъде приключено със съдебна спогодба със следващите се законови последици.

Въз основа на подписаното и изпълненото от страните извънсъдебно споразумение ще бъдат прекратени изпълнителните дела за събиране на присъдените суми.

Настоящото решение на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение –Пазарджик“ АД –гр. Пазарджик влиза в сила и подлежи на изпълнение след неговото одобрение от Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД като вероятната прогнозна минимална обща стойност, която би била получена от дружеството в резултат на воденето на преговори и подписването на извънсъдебно споразумение за доброволно изплащане на посочените по-горе парични суми би следвало да възлиза на не по-малко от 215 368.31 лева.“

.....
ПЕТЪР КАМЕНСКИ
ВрИД Кмет на Община Панагюрище



Съгласувал:

.....
Мария Станкова – Директор дирекция „ОСОП“ ●

.....
Марина Ефтимова - Главен експерт „ОП“