

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 299

на Столичния общински съвет
от 12.06.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” АД насрочено за юни 2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 221 от Търговския закон, Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на првата на собственост на общината в търговски дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Възлага на представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община, определени с Решение № 230 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет, в общото събрание на акционерите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение -Шейново” АД, да гласуват на насроченото за месец юни 2008 г. общо събрание на дружеството, както следва:

по точка 1 от дневния ред: Приемане (одобряване) на годишния финансов отчет на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” АД за 2007 г. след заверката му от назначения експерт-счетоводител.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за приемане (одобряване) годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

по точка 2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да не гласуват за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2007 г.

по точка 3 от дневния ред: Преизбиране членовете на Съвета на директорите: д-р Димитър Митков Драгиев, д-р Здравка Станоева Богословова и Чавдар Крумов Петков за срок от три години, определяне на размера на възнагражденията им и възлагане на един от акционерите изготвянето и подписването на договори за възлагане на управление.

Представителите на „Столичен медицински холдинг“ ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да не подкрепят преизбирането на досегашните членове на Съвета на директорите; да гласуват за освобождаването на д-р Димитър Митков Драгиев, д-р Здравка Станоева Богословова и Чавдар Крумов Петков като членове на СД; да предложат и гласуват за избирането на:

- Иван Атанасов Костов
- Силвия Тошкова Христова
- Таня Любомирова Андреева

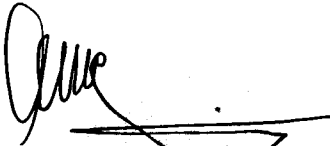
за членове на СД на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение -Шейново” АД.

по точка 4 от дневния ред: Избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг“ ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за избирането на г-жа Радка Маринова Боевска, за експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.06.2008 г., Протокол № 14, точка 10 от дневния ред, по доклад № 29-00-3038(1)/05.06.2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:


Андрей Иванов