



и. Върба / Р. Върба

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО**

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Предложение до БОС

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД - гр. Габрово

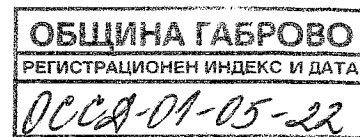
Регистрационен индекс и дата

Р.А-02-1376/11.05.23

ДО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
АКЦИОНЕР В  
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД  
гр. Габрово

**ПОКАНА**

ОТ  
Д-р Минко Михов, изпълнителен директор  
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово



12.05.2023

**ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 15, юни, 2023г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул.„Д-р Илиев Детския” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2022г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2022г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2022г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2022г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022г. - проект на решение: На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2022г. в размер на 167 944,27 лева да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалба да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.
7. Избор на регистриран одитор за 2023г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом №089.
8. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството - проект на решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) на 12 332 990 лв. (1 233 299 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г. и 2022г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 289 684 лв. чрез записване на нови 28 968 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Пояснение:

1. За обект "Закупуване на рентгенова тръба за 16 - срезов компютърен томограф" е сключен договор № РД-12-205/25.02.2021 г. на стойност 136 800 лв. Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект Доставка и монтаж на два броя анестезиологични апарати с възможност за по-екзактен дихателен и газов мониторинг и записи на жизнените параметри" е сключен договор № РД-12-721/29.12.2021 г. на стойност 110 000 лв. Средствата са усвоени изцяло;
3. За обект „Ремонт на покрив на сграда, предоставена за ползване на МЗ, за нуждите на ЦСМП - Габрово" е сключен договор № РД-12-248/19.10.2021 г. на стойност 9 904 лв. Средствата са усвоени изцяло.
4. За обект „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на АВР/автоматично включване на резерва" е сключен договор № РД-12-223/24.06.2022 г. на стойност 32 980лв. Средствата са усвоени изцяло.

Общата сума на усвоените средства по т.1, т.2 и т.3 и т.4 възлиза на 289 684 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

9.Приемане на решение за промяна в устава на дружеството: Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите "12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)" се заменят с думите "12 332 990 (дванадесет милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 12 332 990 (дванадесет милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)" се заменят с думите "1 233 299 (един милион двеста тридесет и три хиляди двеста деветдесет и девет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в "1 233 299 (един милион двеста тридесет и три хиляди двеста деветдесет и девет)" поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 91,97 (деветдесет и едно цяло деветдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 134 270 (един милион сто тридесет и четири хиляди двеста и седемдесет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 4,15 (четири цяло и петнадесет стотни) на сто от капитала или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Дряново - 0,70 (нула цяло и седемдесет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево - 2,38 (две цяло тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 29 323 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Трявна - 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 29, юни, 2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:  
Д-р Минко Михов

