

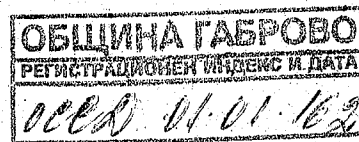


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

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

Изм. № РД-02-1361/29.04.2013г.

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



П О К А Н А

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

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 03, юни, 2013г. 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 2012г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт –счетоводител-проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2012г. проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2012г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение 1/10 част от печалбата на дружеството да бъде заделена във фонд "Резервен" на основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ. Останалата част от печалбата за 2012 година да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

7. Избор на дипломиран експерт –счетоводител за 2013г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013г., а именно ОСК "Булодит" ООД - София с ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова.

8. Промяна в състава на съвета на директорите -проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9/2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

10. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството, от 3 943 000лв. (394 300 броя поименни акции) на 4 183 000лв. (418 300 броя поименни акции) с размера на получените през 2012г. от държавата средства за капиталови разходи в размер на 240 000 лв. чрез записване на нови 24 000 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

11. Предложение за промяна в Устава на дружеството - проект на решение: Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Предложение за изменение и допълнение на устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите "3 943 000 (три милиона деветстотин четиридесет и три хиляди) се заменят с думите "4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "394 300 (триста деветдесет и четири хиляди и триста)" се заменят с думите "418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста)", като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 76,33 (седемдесет и шест цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 319 271 (триста и деветнадесет хиляди двеста седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 12,25 (дванадесет цяло и двадесет и пет 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 – 2,05 (две цяло и пет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево – 7,01 (седем цяло и една 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 – 2,36 (две цяло и тридесет и шест 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.”

Към настоящата покана, на основание чл. 224 от Търговския закон, прилагаме писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

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 18, юни, 2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева





Изх. № РД-02-1361/15.05.2013г.

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

Н. Илиева
21.05.13

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА:
РД-02-01-94/15.05.2013

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

ПОКАНА

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

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 е свикало редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03, юни, 2013г. 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.

На 15.05.2013г. изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД е уведомена от Министерство на здравеопазването, в качеството на акционер, че се предлага допълнение на т.8 от предложения дневен ред за провеждане на акционерното събрание.

Във връзка с разпоредбите на чл. 223а, ал.1 от ТЗ ви предоставям промяна за промяна на т. 8 от дневния ред, както следва:

„т.8. Промяна в състава на съвета на директорите -проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите, чрез освобождаване на Тания Иванова Андреева и избиране на нейно място на нов член на съвета на директорите Марияна Николова Колева”.

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 18, юни, 2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Приложения: Проект на предложение -1л.; Автобиография -1л.; Писмо от МЗ-1л.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

