



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: mbaigab@gmail.com

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

ПОКАНА

ОТ  
Д-р Минко Михов, изпълнителен член на СД и представляващ  
МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ АД, гр. Габрово

**ОТНОСНО:** Провеждане на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 23. януари, 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:

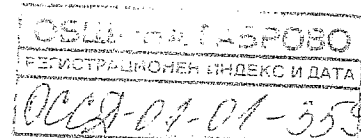
1. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Нели Иванова Савчева, Минко Цвятков Михов и Марияна Николова Колева и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Нели Иванова Савчева, Минко Цвятков Михов и Марияна Николова Колева.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите, считано от деня на приемане на настоящото решение.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Приемане на решение по чл. 56. ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56. ал.2 от ППЗПП- проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от

PL-02-3901/22.12.22



22.12.2022

Забележките към Приложение № 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0.5 от 450 лв.;
3. замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

|    | Показател   |      | Критерии    | Бални единици |
|----|---|------|-------------|---------------|
| 4. | Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал | 4.1. | до 1%       | 0             |
|    |   | 4.2. | от 1% до 3% | 1             |
|    |   | 4.3. | от 3% до 5% | 1.5           |
|    |   | 4.4. | над 5%      | 2             |

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

|    | Показател   |     | Критерии  | Бални единици |
|----|---|-----|---|---------------|
| 5. | „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване". | 5.1 | нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложиени в КТД не са достигнати | 0             |
|    |   | 5.2 | нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложиени в КТД са достигнати    | 2             |

5. Приемане на Вътрешни правила за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

6. Одобряване на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2022г. до 2024г. приета от съвета на директорите - Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от съвета на директорите бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2022г. до 2024г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 07. февруари, 2023г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Приложение: 1. имената на новите членове на съвета на директорите, както и информация за професионалната им квалификация – 3бр. автобиографии.

Изпълнителен директор:  
Д-р Минко Михов

