



МБАЛ
Д-р **ТОТА**
ВЕНКОВА
ГАБРОВО

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

*Илиян Курков
р. Конузаров*

средствени за общ. съвет

*Илиян Курков
26.07.2019*

*1. Изпълн. 19
29.07*

*Многопрофилна болница за активно лечение
„Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово
Регистратурен индекс и дата*

РД-02-2652/24.07.19

ДО
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

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАТУРЕН ИНДЕКС И ДАТА
0000-01-01-218
25.07.2019

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на акционерите.

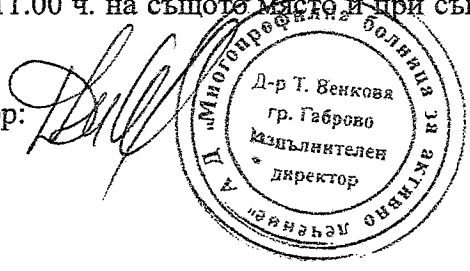
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

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 извънредно Общо събрание на акционерите на 29, август, 2019г. 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. Определяне мандата на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя нов тригодишен мандат на настоящия съвет на директорите, считано от 30.08.2019г. 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 13, септември, 2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева



ПРОТОКОЛ № 4...../2019г.

Днес 22.07.2019г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово при следния дневен ред:

1. Свикване на извънредно събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

На заседанието присъстваха:

Марияна Колева - председател
Д-р Нели Савчева- изпълнителен директор
Д-р Минко Михов- член на СД

Съветът на директорите реши:

По т.1. от дневния ред:

Д-р Савчева: Уважаеми членове, на 19.07.2009г. в лечебното заведение се получи писмено уведомление вх. № РД02-2600/19.07.2019г. от Министерство на здравеопазването, в което МЗ, като представител на държавата – акционер в дружеството, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ отправя искане да се свика извънредно акционерно събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, като предложението за дневен ред е с една точка:

Определяне мандата на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя нов тригодишен мандат на настоящия съвет на директорите, считано от 30.08.2019г.

Предвид обстоятелството, че мандатът на настоящият съвет на директорите изтича на посочената по-горе дата считам, че са налице основания за свикване на АС. Предлагам първа дата за провеждане на събранието да е 29.08.2019г. от 11.00ч. в кабинета на изпълнителния директор, а резервна дата 13.09.2019г. от 11.00ч.

Не постъпиха други изказвания. Пристъпи се към гласуване:

М. Колева: ЗА.....ПРОТИВВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ.....

Д-р Савчева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.....

Д-р Михов:ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.....

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите свиква извънредно събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД със следният дневен ред:

Определяне мандата на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя нов тригодишен мандат на настоящия съвет на директорите, считано от 30.08.2019г.

Насрочва заседанието на извънредното акционерно събрание на 29.08.2019г. от 11.00ч. в кабинета на изпълнителния директор на лечебното заведение. Определя резервна дата – 13.09.2019г. от 11.00ч. на същото място.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател на СД:.....

/ М. Колева/

Изпълнителен член на СД:.....

/ д-р Н. Савчева/

Член на СД:.....

/ д-р М. Михов/