

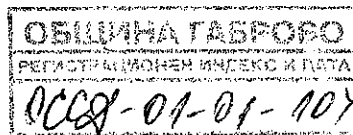


**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО**

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

Изм. № 02-1307/26.04.2017г.

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



26.04.2017

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 извънредно Общо събрание на акционерите на **29.05.2017г. 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 2016г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2016г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2016г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2016г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2016г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2016г. поради приключване на финансовата година с реализирана загуба във финансово отношение.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Избор на регистриран одитор за 2017г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. предложения регистриран одитор 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 мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

10. 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.

11. Промяна в капитала на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

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, както следва:

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.06.2017г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

