



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

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел: 066/806243, факс 804/24, email: mbalsab@gmail.com

РД-10-1618/09.05.22

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

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 14, юни, 2022г. 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 2021г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2021г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021г. - 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 2021г. в размер на 94 000 лв. 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 2021г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г.
7. Избор на регистриран одитор за 2022г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом №089.

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ОССА 01-01-95

10.05.2022

Подготвено
предложение
от С. Димитрова

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, 2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов

