



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-02-1097/13.04.2016г.

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.

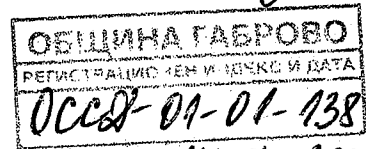
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

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, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 17, май, 2016г. 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 2015г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2015г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2015г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2015г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2015г. 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 2015г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.
7. Избор на регистриран одитор за 2016г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на

Мин. Жеков
18.4.2016

Н. Ганчева
18.04.16



14.04.2016

дружеството за 2016г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, като ръководител на екипа "АБАКУС ОДИТИНГ" ООД – гр. София.

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.

13. Вземане на решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963г. издаден от ГНС – Габрово, през Министерския съвет на РБ. Общото събрание на акционерите упълномощава съветът на директорите, чрез министъра на здравеопазването да внесе за разглеждане на заседание на Министерския съвет предложението за продажба. – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963г. издаден от Габровски народен съвет. Общото събрание на акционерите упълномощава съветът на директорите, чрез министъра на здравеопазването да внесе за разглеждане на заседание на Министерския съвет предложението за продажба

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 03, юни, 2016г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

