



М. Цоков *Н. Котухата* - *упр. решение за*
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детски” № 1 тел. 066/800243, факс 804424, email: mbalgab@gmail.com

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 10, юни, 2020г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул. „Д-р Илиев Детски” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2019г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2019г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2019г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2019г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2019г. 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 2019г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019г.
7. Избор на регистриран одитор за 2020г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом № 89.
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 не приема решение по предложената точка от дневния ред поради това, че мандата на настоящият състав на съвета на директорите на дружеството изтича на 30.08.2022г.

0000-01-01-101

04.05.2020г.

Многопрофилна болница за активно лечение

АД гр. Габрово

Регистрационен индекс и дата

РД-10-1469/04.05.20г.

ПК „ОСИПЕЛТ”

ПК „ЗСП”

ПК „БФЕ”

Становище и проект за решение к.к.

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 получават 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, а именно: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 771 480 лв. (1 077 148 броя поименни акции) на 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) с размера на получените през 2018 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 388 830 лв. чрез записване на нови 38 883 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

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

Чл.7, ал.1 от устава думите "10 771 480 (десет милиона седемстотин седемдесет и една хиляди четиристотин и осемдесет) се заменят с думите 11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 077 148 (един милион и седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и осем)" се заменят с думите "1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди и тридесет и една)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди и тридесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.6 придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 91,13 (деветдесет и едно цяло и тринадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 1 017 002 (един милион и седемнадесет хиляди и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 4,59 (четири цяло и петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Дряново - 0,77 (нула цяло и седемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево - 2,63 (две цяло и шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 29 323 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Трявна - 0,88 (нула цяло и осемдесет и осем стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

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 26, юни, 2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов

