



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

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.

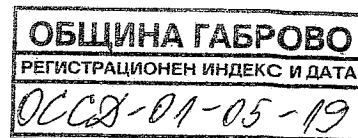
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

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 16, юни, 2025г. от 12.30 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 2024г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2024г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2024г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2024г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2024г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024г. - проект на решение: Печалбата на дружеството за 2024г. е в размер на 1 274 302,53лв. На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2024г. в размер на 127 430,25 лева да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 1 147 872,28лв. да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.

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

РА-10-1393/14.05.25г.



14.05.2025

7. Избор на регистриран одитор за 2025г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. предложения регистриран одитор „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД“ ООД, чрез Камелия Иванова Георгиева, регистриран одитор, вписан под № 0526, към ИДЕС.

8. Одобряване на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2025г. до 2027г. приета от съвета на директорите на 25.04.2025г.- Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от съвета на директорите бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2025г. до 2027г.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 12,30 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 30, юни, 2025 г. от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов

