

М. ИОЗУЕВ
М. Кучев

Н. Димитров 4

П. Димитров
05.12.25

МБАЛ
Д-р ТОТА
ВЕНКОВА
Габрово

МНОГОПРОЦЕНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА“ АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илчев-Детския“ № 1 тел. 066/ 801243. Акционерна фирма с единствен акционер

акционерна фирма АД гр. Габрово

Регистратурен индекс и дата

РД-10-3290/03.11.25

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

ПОКАНА

ОТ
Д-р Мияко Миков, изпълнителен директор
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ АД, гр. Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
0000-01-01-211

03.11.2025

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно 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 08, декември, 2025г. от 12.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД в град Габрово, ул.„Д-р Илчев Детския“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството - проект на решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 14 735 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) на 15 635 980 лв. (1 563 598 броя поименни акции) с размера на получените през 2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 85 055 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Пояснение:

1. За обект "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище" е сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 358 560 лв. Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект „Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на две броя болнични асансьори“ е сключен договор № РД-12-300/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло;

Общата сума на усвоените средства по т.1 и т.2 възлиза на 850 550 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

2. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството: Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите “14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)” се заменят с думите “15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет)” като текстът

придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три)" се заменят с думите "1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем) 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 - 93,67 (деветдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 464 569 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 3,28 (три цяло и двадесет и осем 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 - 0,55 (нула цяло и петдесет и пет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево - 1,87 (едно цяло и осемдесет и седем) 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;

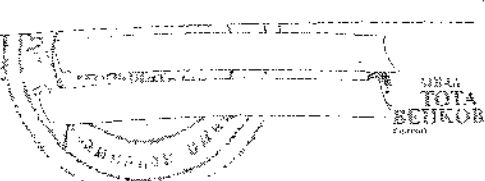
За община Трявна - 0,63 (нула цяло и шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

3. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.00 ч. до 12.00 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 22, декември, 2025 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Митов



Minko
Mihov
2025.11.03
12:03:25 +02'00'



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 20-08-27/23.10.2025г.

Министърска болница за
лечение и рехабилитация АД гр. Габрово

Рег.страхосен индекс и дата

РД-02-3177/27.10.25

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"МБАЛ – Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД,
ГР. ГАБРОВО

/с обратни разписка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предвид въвеждане на еврото като официална валута в Република България от 01.01.2026г. и предстоящото в тази връзка превалутиране на капитала на търговските дружества, считам за целесъобразно, до края на настоящата година, да бъдат предприети действия от Вашата страна за свикване на общо събрание на акционерите с дневен ред, включващ точки за увеличение на капитала и съответната промяна в устава на дружеството.

Приложено, изпращам Ви предложение за промяна в капитала и устава на дружеството, вследствие на предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договор №№ РД-12-301/11.10.2024 г.; РД-12-300/11.10.2024г. като и оригинал на окончателен отчет по горесцитирания договори.

Приложение: Предложение за промяна в капитала и устава на дружеството и оригинал на окончателен отчет.

С уважение,

ЯВОР ПЕНЧЕВ

Заместник-директор



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. от дневния ред

**НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД,
ГР. ГАБРОВО, НАСРОЧЕНО ЗА В ГР. ГАБРОВО**

На основание чл.221, т.2 от ТЗ и чл.17, т.2 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството. В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 14 785 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) на 15 635 980 лв. (1 563 598 броя поименни акции) с размера на получените през 2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 85 055 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Пояснение:

1. За обект "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище" е сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 358 560 лв. Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект "Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на два броя болнични асансьори" е сключен договор № РД-12-300/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло;

Общата сума на усвоените средства по т.1 и т.2 възлиза на 850 550 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. от дневния ред

**НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД, ГР.
ГАБРОВО, НАСРОЧЕНО ЗА В ГР. ГАБРОВО**

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството. В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по т. от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите "14 785 430 (четиринадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)" се заменят с думите "15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три)" се заменят с думите "1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем) 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 – 93,67 (деветдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 464 569 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 3,28 (три цяло и двадесет и осем 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 – 0,55 (нула цяло и петдесет и пет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево – 1,87 (едно цяло и осемдесет и седем) 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 – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три 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.

Забележка: Канитант на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа б.

Директор на дирекция „МЗ“ МЗ: 08.10.2017
Начальник отдел „ЗМБ“ на дирекция „МЗ“ МЗ: 17.09.2017
Проверил: 25.09.2017
..... 2017. Зам. Н. 20-14-2768

Управител / Изпълнителен директор:
/име и фамилия/ д-р Минко Минков
печат на личното заведение

Изпълнител:
/име и фамилия/ Иванка Ганчева
длъжност на лицето от
личното заведение

SECRET

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОКЛАД
Министерства культуры Республики Беларусь

[illegible]

..... 4 1/2 x 6 1/2 inches, mounted on 6 1/2 x 10 1/2 inches.

NEWINGTON, N. H. 1893.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

1945-1946

[illegible][illegible]

ROUTED TO THE DIRECTOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ПРОТОКОЛ №11/2025г.

Днес 29.10.2025 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово при следния дневен ред:

I. Подготовка на извънредно акционерно събрание. Предложение на дневния ред за провеждане на акционерното събрание:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството - проект на решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 14 785 430 лв. (1 478 543 броя поименни акции) на 15 635 980 лв. (1 563 598 броя поименни акции) с размера на получените през 2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 85 055 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Пояснение:

1. За обект "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище" е сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 358 560 лв. Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект „Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на два броя болнични асансьори" е сключен договор № РД-12-300/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло;

Общата сума на усвоените средства по т.1 и т.2 възлиза на 850 550 лв. и тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

2. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството: Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите "14 785 430 (четирнадесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди четиристотин и тридесет)" се заменят с думите "15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 15 635 980 (петнадесет милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 478 543 (един милион четиристотин седемдесет и

осем хиляди петстотин четиридесет и три)" се заменят с думите "1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 563 598 (един милион петстотин шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем) 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 - 93,67 (деветдесет и три цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 464 569 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 3,28 (три цяло и двадесет и осем 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 - 0,55 (нула цяло и петдесет и пет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево - 1,87 (едно цяло и осемдесет и седем) 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 Грявна - 0,63 (нула цяло и шестдесет и три 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.

3. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

На заседанието присъстваха:

Д-р Нели Сакчева – председателя на СД
Д-р Минко Михов- изпълнителен директор
Марияна Колева - член на СД

Съветът на директорите реши:

По точка I от дневния ред:

Д-р Михов: Докладвам ви дневния ред за провеждане на извънредно събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово. Предлагам първата дата на събранието да е на 08.12.2025г. с начален час 12.00ч. и резервна дата на основание чл.227 ал.3 от ТЗ да е на 22.12.2025г. с начален час 12.00ч. Събранието ще се проведе в кабинета на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Тота Венкова," АД гр. Габрово. Моля, предлагам да гласуваме направеното предложение:

Д-р Савчева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
М. Колева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Д-р Михов: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Решение по чл. 227 от ТЗ на директорите свиква събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД. Насрочва първата дата на събранието да е на 08.12.2025г. с начален час 12.00ч. и резервна дата на основание чл.227 ал.3 от ТЗ да е на 22.12.2025г. с начален час 12.00ч. Събранието да се проведе в кабинета на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Тота Венкова," АД гр. Габрово.

Пристъпва се към гласуване на включените в дневния ред за акционерното събрание по точки, както следва:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството.
Докладва д-р Михов: През 2024г. от Министерство на здравеопазването бяха отпуснати капиталови средства, с които бяха изпълнени следните проекти: За обект "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СРР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище", със сключен договор № РД-12-301/11.10.2024 г. на стойност 358 560 лв. Средствата са усвоени изцяло; За обект „Демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на два броя болнични асансьори" със сключен договор № РД-12-300/11.10.2024 г. на стойност 491 990 лв. Средствата са усвоени изцяло. В тази връзка и с оглед направено предложение от министъра на здравеопазването, като представител на Държавата - акционер в дружество, да се увеличи капитала с предоставените и изразходвани целеви финансови средства ви предлагам да пристъпим към гласуване на тази точка от дневния на извънредното акционерно събрание.

Д-р Савчева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
М. Колева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Д-р Михов: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството.

Д-р Савчева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
М. Колева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Д-р Михов: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

Докладва д-р Михов: Разпоредбата на чл. 57. ал.7 от ИПЗПП предвижда общото събрание на акционерите да приеме вътрешни правила за за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на публичните предприятия, каквото е и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД. В тези правила се определят и сроковете за приемане на бизнес програмите на публичните предприятия от техните органи на управление и контрол. В тази връзка Министерство на здравеопазването са разработили проект на тези правила, които следва да бъдат одобрени от Съвета на директорите и включени в дневния ред на предстоящото извънредно акционерно събрание за приемането им. Предварително съм ви предоставил за запознаване проекта на вътрешни правила.

Д-р Савчева: Запозната съм с проекта на Вътрешни правила и съм съгласна с така направеното предложение. Тези правила следват да бъдат одобрени от съвета на директорите и да се представят на акционерите за приемането им от акционерното събрание, която ще се проведе.

Марияна Колева: Присъединявам се към казаното от колегите.

Съветът на директорите прие следното решение: Одобрява проекта на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово и включва проекта под т.3 от дневния ред за обсъждане и приемане от акционерното събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Д-р Савчева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
М. Колева: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Д-р Михов: ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател на СД:
/ Д-р Нели Савчева /

Изп. Директор:
/ д-р М. Михов /

Зам. председател на СД:
/ Марияна Колева /

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ,
АКТУАЛИЗИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА НА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД, гр. ГАБРОВО**

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят реда за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

(2) Дейността по ал. 1 се реализира при спазване на изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП), Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), Методиката за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия (Методиката) и други относими актове.

(3) Бизнес програмата се разработва за период от три години, в съответствие с одобрената от Министерския съвет Политика за участието на държавата в публичните предприятия (Политиката).

(4) Бизнес програмата се одобрява от общото събрание на акционерите.

(5) Бизнес програмата може да бъде актуализирана през периода на изпълнение то ѝ.

**РАЗДЕЛ II. РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЕНИЕ
НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА**

Чл. 2. Плановият хоризонт на бизнес програмата е тригодишен, като за базис се приема годината, предхождаща първата година от прогнозния период. Данните за базовата година се вземат от окончателните годишни финансови отчети за съответната година.

Чл. 3. Бизнес програмата се разработва през първата половина на календарната година, следваща предходния одобрен тригодишен период.

Чл. 4. Проектът на бизнес програма се разработва под ръководството на изпълнителния директор и се представя на съвета на директорите.

Чл. 5. Съветът на директорите разглежда и обсъжда проекта, неговата структура и съдържание, формулираните финансови и нефинансови цели и показатели за изпълнение, вкл. за съответствие с чл. 58 от ППЗПП и Политиката.

Чл. 6. В случай на неодобрение проектът се връща с препоръки и предложения за преработване, допълване и/или корекции.

Чл. 7. В случай на одобрение, съветът на директорите приема представения проект, като обективира решението си в протокол.

Чл. 8. След приемане на бизнес програмата от съвета на директорите, същата се изпраща за становище в Министерство на здравеопазването (МЗ) в срок до 30 април на съответната календарна година.

Чл. 9. Министърът на здравеопазването може да прави предложения за преработване, допълване и/или редактиране на бизнес програмата или отделни части от нея.

Чл. 10. (1) В случаите по чл. 9 дружеството може да измени съдържанието на бизнес програмата, която се изпраща повторно в МЗ, след приемането ѝ от съвета на директорите.

(2) В случаите, в които съветът на директорите не приеме направените предложения за преработване, допълване и/или редактиране на бизнес програмата или отделни части от нея, дружеството уведомява за това Министъра на здравеопазването с подробно мотивирано становище.

Чл. 11. Министърът на здравеопазването писмено уведомява дружеството за положително становище по проекта на бизнес програмата, съответно за готовността му за включване в дневния ред на общото събрание на акционерите.

Чл. 12. Бизнес програма на публично предприятие, категоризирано като „голямо“ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСЧ), се изпраща на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) за изразяване на становище по чл. 16, ал. 1 от ППЗПП.

Чл. 13. Одобрената от общото събрание на акционерите бизнес програма се предоставя на АППК за публикуване в електронно информационната система по чл. 21 от ППЗПП.

РАЗДЕЛ III. МИНИМАЛНА СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

Чл. 14. Бизнес програмата се разработва, съгласно изискванията на чл. 58 от ППЗПП с минимално съдържание, включващо описателна, аналитична и прогнозна част.

(1) Описателната част съдържа:

1. обща информация за предприятието, в т.ч. области на дейност, мисия, визия, общи стратегически цели;

2. състояние на предприятието (в т.ч. финансово-икономическо състояние, организационна структура и др.), на база на данните от базовия период.

(2) Аналитичната част съдържа:

1. анализ на пазара, пазарните позиции на дружеството, конкурентна среда. Анализът съдържа конкретика за публичното предприятие, мястото му на пазара и влиянието на конкурентните дружества върху дейността;

2. допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на предприятието;

3. анализ на основните рискове;

4. средносрочни финансови цели. Целите се формулират на база на определените общи финансови цели, които държавата си поставя като собственик (Раздел II от Политиката) за публичните предприятия от група Б1;

5. средносрочни нефинансови цели. Формулират се от всяко публично предприятие и произтичат от общите нефинансови цели, определени в Политиката и стратегическата цел на публичното предприятие;

6. нефинансовите цели, произтичащи от стратегическата цел на публичното предприятие, които подлежат на годишна оценка се описват подробно в Приложение 1.

(3) Прогнозната част съдържа:

1. прогнозни финансови отчети за съответния тригодишен период (за „големите“ предприятия, разработени във варианти според направените допускания). Формата на прогнозните финансови отчети съдържа най-малко ОПР и Баланс, съобразно приложимия счетоводен стандарт;

2. конкретни стойности на ключовите показатели за изпълнение на финансовите цели за прогнозен период по години. Целевите стойности се изчисляват на база разработения прогнозен финансов отчет по формулите, определени в чл. 8, ал. 1 от Методиката;

3. целевите стойности на финансовите показатели се залагат в границите, определени в Политиката за съответната категория предприятие, като отразяват положителна тенденция за следващия тригодишен период. Целеви стойности на нефинансовите показатели не следва да са по-ниски от средноаритметичната стойност на съответните показатели за последните три финансови години. Показателите за изпълнение по години се посочват в Приложение 1;

4. конкретни стойности на ключовите показатели за изпълнение на нефинансовите цели за всяка година от прогнозирания период. Показателите за всяка една от нефинансовите цели следва да бъдат ясни и измерими, да имат определена базова стойност, целева стойност и ясно определен източник на данни, даващ информация за изпълнението им по години. Ключовите показатели за изпълнение на нефинансовите цели могат да са количествени (с планирани целеви стойности) или качествени (изпълнението се определя с „да“ или „не“);

5. Инвестиционен план или програма, включваща инвестиции със собствени средства или външно финансиране (без заявени, но неодобрени капиталови разходи от

МЗ), както и основни инвестиционни обекти, влияещи на прогнозните финансово-икономически показатели;

6. Ремонтна програма за публичното предприятие, чиито дълготрайни материални активи изискват ремонтни дейности, оказващи съществено влияние върху финансовото състояние на предприятието.

РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОГРАМИТЕ

Чл. 15. (1) Актуализация на действаща бизнес програма може да се извърши само за бъдещ период в рамките на тригодишния период, за който е одобрена.

(2) Актуализация на бизнес програмата може да се извърши по инициатива на Министъра на здравеопазването или на ръководството на дружеството.

(3) Бизнес програмата може да се актуализира ежегодно, в срок до 30 юни на съответната календарна година, по преценка на управителния орган на дружеството.

(4) При възникване на обективни затруднения, значителни изменения в дейността на публичното предприятие, в целите на държавната политика или на икономическата среда се допуска актуализация на утвърдената бизнес програма, включително за текущата година след изтичане на първото полугодие.

(5) Проектът на актуализирана бизнес програма се разработва под ръководството на изпълнителния директор и се представя на съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите разглежда и обсъжда проекта на актуализация, включително за съответствие с чл. 58 от ППЗПП и Политиката.

(7) В случай на неодобрение, проектът на актуализираната бизнес програма се връща с препоръки и предложения за преработване, допълване и/или корекции, а в случай на одобрение се приема, като решението се обективира в протокол.

(8) След приемане на актуализираната бизнес програма от съвета на директорите, същата се изпраща за одобрение в Министерство на здравеопазването.

(9) Министърът на здравеопазването може да прави предложения за преработване, допълване и/или редактиране на актуализираната бизнес програма или отделни части от нея.

(10) В случаите по ал. 9 дружеството може да измени съдържанието ѝ като я изпраща повторно в МЗ за одобрение, след приемане от съвета на директорите. В случаите, в които съвета на директорите не приеме направените предложения за преработване, допълване и/или редактиране – уведомява за това Министъра на здравеопазването с подробно мотивирано становище.

(11) Актуализираната бизнес програмата се одобрява от Министъра на здравеопазването, който писмено уведомява дружеството за положително становище, съответно за готовността му за включване в дневния ред на общото събрание на акционерите.

(12) Актуализирана бизнес програма на публично предприятие, категоризирано като „голямо“ по смисъла на Закона за счетоводството, се изпраща на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) за изразяване на становище по чл. 16, ал. 1 от ППЗПП, преди одобряването ѝ от Министъра на здравеопазването.

(13) Одобрената актуализирана бизнес програма се предоставя на АППК за публикуване в електронно информационната система по чл. 21 от ППЗПП.

(14) В случаите на промяна в състава на съвета на директорите в рамките на текущия мандат, дружеството има право да продължи изпълнението на одобрената бизнес програма, или да предложи актуализация по реда и условията, описани в настоящите правила.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. (1) Изпълнението на бизнес програмата се отчита ежегодно при приключване на финансовата година пред Министъра на здравеопазването и пред АППК.

(2) Отчетът за изпълнение на бизнес програмата се представя в Министерство на здравеопазването, ведно с документите за годишното отчитане на съответната финансова година.

(3) Отчетът за изпълнението задължително включва сравнителен анализ на достигнатите със заложените показатели в бизнес програмата за съответния период и обстоятелствата, възпрепятстващи изпълнението им. В него е включена и формата за отчет, съгласно Приложение № 1, съответно Приложение № 1А от Методиката, в зависимост от определената група на публичното предприятие.

(4) За изпълнението на заложените нефинансови цели се прилагат относими документи и обосновка, които се подписват от съответното длъжностно лице.

(5) Изготвените отчети се одобряват от съвета на директорите като решението се обективира в протокол.

(6) Одобрените отчети се изпращат в Министерство на здравеопазването. В случай на непълнота, констатирана несъответствия или пропуски в представените документите, до дружеството се изпраща писмо с искане за предоставяне на допълнителна информация.

Чл. 17. (1) Бизнес програма на публично предприятие, което не е категоризирано като „голямо“, се оценява от Министъра на здравеопазването по реда на чл. 17 от ППЗПП.

(2) Бизнес програма на публично предприятие, категоризирано като „голямо“ по смисъла на Закона за счетоводството се оценява от АППК по реда на чл. 17 от ППЗПП. АППК информира с писмо Министъра на здравеопазването за поставената оценка, като при необходимост в него се включват указания за предприемане на последващи действия от публичното предприятие.

(3) Изпълнението се отчита по четиристепенна скала, която включва следните нива: незадоволително изпълнение, задоволително изпълнение, добро изпълнение и много добро изпълнение.

Чл. 18. (1) За оценката на изпълнението на бизнес програмата се съставя становище, което се представят на Министъра на здравеопазването.

(2) Публичното предприятие се информира за поставената оценка с писмо, като при необходимост в него се включват указания за предприемане на последващи действия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 57, ал. 7 от Правилника за прилагането на Закона за публичните предприятия.

§ 2. Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите, проведено на 08.12.2025г.