

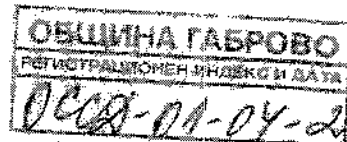


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА“ АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илияв Детския“ № 1, тел. 0667800243, факс 804 424, email: mbalgnb@gmail.com

РД-12-1513/13.05.2026 г.

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



15.05.2026

ПОКАНА

ОТ
Д-р Милко Милков, 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 15 юни, 2026г. от 12.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД в град Габрово, ул. „Д-р Илияв Детския“ № 1, при следния дневен ред:

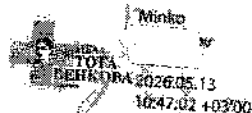
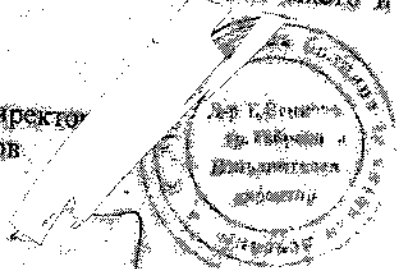
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2025г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2025г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2025г, заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за 2025г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025г. - проект на решение: Печалбата на дружеството за 2025г. е в размер на 59338,33 евро. На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025г. в размер на 5993,83 евро да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 53404,50 евро да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
6. Разпределение на печалбата на дружеството натрупана в предходни години - проект на решение: Печалбата на дружеството натрупана в предходни години е в размер на 22931,08 евро. На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2025г. в размер на 2293,11 евро да бъде прехвърлена във

- фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата в размер на 20 637,97 евро да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.
8. Избор на регистриран одитор за 2026г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. предложения регистриран одитор „ФИНАНСКОНСУЛТ-С“ БООД, чрез Юлиана Попова, регистриран одитор, вписан под № 0773, към ИДЕС.
9. Утвърждаване на образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за сметната палата - проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл.75, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за сметната палата.
10. Решение на общото събрание на акционерите за въвеждане Система за управление на корупционния риск, приета от АПК в изпълнение на задължението ѝ по чл. 12, т. 12 от ЗПП. Проект на решение: Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тата Венкова“ АД въвежда Система за управление на корупционния риск, приета от АПК в изпълнение на задължението ѝ по чл. 12, т. 12 от ЗПП.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 12.00 ч. на мястото на провеждане на събранията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 1. юли, 2026 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор
Д-р Минко Михов



Промоциониз - Архивиз