



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-02-1361/15.07.2013г.

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



15.07.2013

**ПОКАНА**

ОТ  
Д-р Нели Савчева, изпълнителен директор  
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

**ОТНОСНО:** Провеждане на извънредно 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 извънредно годишно Общо събрание на акционерите на 30, август, 2013г. 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:

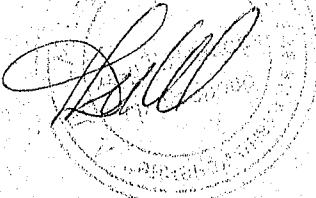
1. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството, като е приложена информация – автобиография на д-р Ивайло Атанасов Дончев от гр.Габрово. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите”.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите”.
3. 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”.

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 09,30 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 16, септември, 2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:  
Д-р Нели Савчева



# ПРОТОКОЛ

№ 5

Днес, 10.07.2013г. в гр. София се проведе заседание на новоизбрания Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово в състав:

1. Д-р Нели Иванова Савчева
2. Марияна Николова Колева

Заседанието е иницирано във връзка с постъпило писмо с вх. № РД-04-1930/25.06.2013г. от министъра на Здравеопазването, с което на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ е отправено искане до съвета на директорите да се предприемат действия за свикване на извънредно акционерно събрание на дружеството. Към писмото е приложена един брой автобиография на д-р Ивайло Дончев Атанасов, служител на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово.

## Заседанието е свикано при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството, като е приложена информация – автобиография на д-р Ивайло Атанасов Дончев от гр. Габрово. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите”.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. Проект на решение: „ Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите”.
3. 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”.

Констатирано бе, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието и за вземане на валидни решения.

## **По точка едно от дневния ред:**

Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството, като е приложена информация – автобиография на д-р Ивайло Атанасов Дончев от гр. Габрово. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите”. Д-р Савчена докладва, че освен цитираното по-горе писмо и автобиографията на д-р Дончев, който е служител на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово не е постъпвала

друга информация. Предлага да се приема така предложената точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване:

Марияна Колева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ .....

Д-р Нели Савчева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ .....

**По точка две от дневния ред:**

Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите”. Д-р Савчева сведе до информация, че към настоящия момент мандата определен от устава и предходните акционерни събрания също е бил тригодишен. Предлага да се гласува предложението.

Пристъпи се към гласуване:

Марияна Колева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ .....

Д-р Нели Савчева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ .....

**По точка три от дневния ред:**

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”. Д-р Михов изложи становище, че към момента възнаграждението е такова и е съобразено с разпоредбите на цитираната наредба. Председателя положи да се пристъпи към гласуване.

Пристъпи се към гласуване:

Марияна Колева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ .....

Д-р Нели Савчева: ЗА.....ПРОТИВ.....ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ .....

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Председател на СД:.....  
/ М.Колева/

Изп. член:.....  
/ Н.Савчева/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя № 5, София 1000

www.mh.government.bg

Рег. № 20-08-24 / 20.06.13

ДО  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД  
УЛ. "Д-Р ИЛИЕВ – ДЕТСКИЯ" № 1  
ГР. ГАБРОВО

с обратна разписка

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Като представител на държавата-акционер притежаващ повече от 51% от капитала на дружеството и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

2.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението 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 чл.16, ал.5 от Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не

е възложено управлението могат да получават възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт .

Предприемането на необходимите действия по свикването трябва да се извършат в 5-дневен срок от получаване на настоящото писмо по реда, указан в чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и резервна дата за провеждане на извънредното общо събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ.

В случай, че не предприемете съответните действия за свикването на извънредно общо събрание на дружеството, ще се възползвам от правото си по чл.223, ал.2 от Търговския закон.

Приложено Ви изпращаме и материали по чл.224, ал.2 от ТЗ по точка първа от дневния ред на общото събрание – имената на новите членове на съвета на директорите и информация за професионалната им квалификация.

**Приложение: съгласно текста**

**Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА**  
министър на здравеопазването

