



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- 0226 /23.01.2017г.

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

0000 01-01-11
24.01.2017г.

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 Общо събрание на акционерите на 27.02.2017г. 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. Вземане на решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, с административен адрес гр.Габрово, бул.„Трети март“№51, включен в активите на дружеството съгласно Нотариален акт № 155, т.І, рег. № 1814, дело 139 от 17.08.2016г. Предложението е Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД да упълномощи съветът на директорите да внесе пред министъра на здравеопазването за разглеждане предложението за продажба, както и да упълномощи изпълнителният член на съвета на директорите на МБАЛ„Д-р Тота Венкова“ АД да проведе търг съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, да сключва предварителен и окончателен договор с определеното за купувач лице – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, с административен адрес гр.Габрово, бул.„Трети март“№51, включен в активите на дружеството съгласно Нотариален акт № 155, т.І, рег. № 1814, дело 139 от 17.08.2016г. Общото събрание на акционерите упълномощава съветът на директорите да внесе пред министъра на здравеопазването за разглеждане предложението за продажба. Упълномощава изпълнителният член на съвета на директорите на МБАЛ„Д-р Тота Венкова“ АД да проведе търг съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, да сключва предварителен и окончателен договор с определеното за купувач лице.

Към настоящата покана, на основание чл. 224 от Търговския закон, прилагаме писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание:

1. Нотариален акт № 155, т.І, рег. № 1814, дело 139 от 17.08.2016г.;
2. Скица на поземлен имот;
3. Скица на сграда с идентификатор 14218.550.197.1;
4. Скица на сграда с идентификатор 14218.550.197.2;
5. Скица на сграда с идентификатор 14218.550.197.3;
6. Удостоверение за данъчна оценка на имотите;
7. Експертно заключение относно пазарната оценка на имотите;
8. Извлечение от инвентарната книга на акционерното дружество;
9. Писмо от министъра на културата изх. № 9100-229/29.03.2016г.;
10. Удостоверение за административен адрес;
11. Извадка от Протокол №1/2017г. от заседание на съвета на директорите.

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 15.03.2017г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:

Д-р Нели Савчева



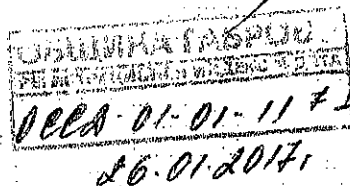
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА“ АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Изх. № РД-02- 0226 /25.01.2017г.

Иван Димитров 22.02.17

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



ПОКАНА

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

ОТНОСНО: Допълнение към материалите за извънредно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Допълвам материали за извънредно Общо събрание на акционерите, свикано на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, което ще се проведе на 27.02.2017г. 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 за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, с административен адрес гр.Габрово, бул.„Трети март“№51, включен в активите на дружеството съгласно Нотариален акт № 155, т.І, рег. № 1814, дело 139 от 17.08.2016г.

Средствата от продажба на имота ще бъдат използвани за ремонт на Отделение по акушерство и гинекология, ремонт на Болнична аптека и закупуване на оборудване за разтваряне на цитостатици и закупуване на видеоудаденоскоп.

Инвестициите са свързани с приоритетите на лечебното заведение и са приети в годишната програма за дейността на съвета на директорите.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

