



**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-02-1457/20.05.2015г.

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: 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, 2015г. 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. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2014г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2014г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение 1/10 част от печалбата на дружеството да бъде заделена във фонд "Резервен" на основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ. Останалата част от печалбата за 2014 година да се използва за покриване на натрупани загуби на дружеството за минал период.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през периода от 16.11.2009г. до 31.12.2009г.- проект за решение : Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода от 16.11.2009г. до 31.12.2009г.

8. Избор на регистриран одитор за 2015г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, като ръководител на екипа "АБАКУС ОДИТИНГ" ООД – гр. София.

9. Промяна в състава на съвета на директорите -проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

10. 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.

11. Вземане на решение за продажба на недвижим имот представляващ поземлен имот и построените в него сгради с кадастрален номер на имота 14218.550.197, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963г. издаден от ГНС – Габрово – 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, към настоящия момент включен в активите на дружеството съгласно АДС № 2724/11.12.1963г. издаден от Габровски народен съвет. Упълномощава СД да предприемат всички законови стъпки за разпореждане с имота.

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 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 01, юли, 2015г.. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

