



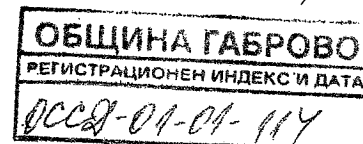
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА“ АД - гр. ГАБРОВО

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

и.л.п.к.р. леч. ил.в. АД гр. Габрово

Регистрационен индекс и дата

РЗ 10-1801 18.05.19



09.05.2019

ДО
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 10, юни, 2019г. 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 2018г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2018г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2018г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2018г. поради приключване на финансовата година с реализирана загуба във финансово отношение.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. предложения регистриран одитор Валентин Николов Влайчев.
8. Промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет 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. Промяна в капитала на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

13. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

14. Приемане на решение за избор на комисия по член 11, ал.2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за назначаване на комисия в състав: Елена Николаева Анастасова- Малешкова, Цонка Вълкова Кънева. Николина Станчева Генева - Колева, резервен член Мария Христова Ганчева-Пенчева.

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 26, юни, 2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

