



М. Узутов / К. Курев

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

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

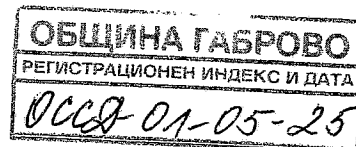
„Многопрофилна болница за
активно лечение” АД гр. Габрово

Регистрационен индекс и дата

РД-02-1194/07.05.24

ПОКАНА

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



08-05-2024

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 11, юни, 2024г. 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 2023г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2023г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2023г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2023г. заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2023г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023г. - проект на решение: На основание чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ общото събрание на акционерите прехвърля 1/10 част от печалбата на дружеството за 2023г. в размер на 294 220,81 лева да бъде прехвърлена във фонд „Резервен“ създаден в акционерното дружество. С останалата част от печалбата да бъдат покрити стари финансови загуби на дружеството.
- 6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.
7. Избор на регистриран одитор за 2024г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на

дружеството за 2024г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова, регистриран одитор с диплом №089.

8. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството - проект на решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 332 990 лв. (1 233 299 броя поименни акции) на 14 675 010 лв. (1 467 501 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г., 2022г., 2023г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 234 202 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Пояснение:

1. За обект "Ремонт на помещения за монтаж на катетеризационна лаборатория за инвазивна кардиология" е сключен договор № РД-12-216/24.06.2022 г. на стойност 225 000 лв. Усвоените средства са в размер на 223 744,94 лв.;
2. За обект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за запис на живо предаване на дисекции, аутопсии или операции за нуждите на отделение по съдебна медицина" е сключен договор № РД-12-352/29.12.2022 г. на стойност 76 800 лв. Средствата са усвоени изцяло;
3. За обект „Доставка на ехограф с разширени диагностични възможности за абдоминална ехография“ е сключен договор № РД-12-315/22.12.2022 г. на стойност 175 000 лв. Средствата са усвоени изцяло.
4. За обекти „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на ангиографска система с Auto Right технология"; „Оборудване на катетеризационна лаборатория за инвазивна кардиология в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД" са сключени договори №№ РД-12-353/08.12.2021 г.; РД-12- 207/24.06.2022 г. на обща стойност 1 254 000 лв. Усвоените средства са в размер на 1 150 342,80 лв.
5. За обект „Закупуване на универсална лазерна урологична платформа" е сключен договор № РД-12-294/22.12.2022 г. на стойност 460 000 лв. Усвоените средства са в размер на 459 876 лв.
6. За обект „Изграждане на автомобилна рампа и пътни подстъпи към нея до главния вход на Спешното отделение (СО е изпълнявано по проекта за подпомогане на спешната помощ по ОПРР 2014-2020)" е сключен договор № РД-12-330/22.12.2022 г. на стойност 140 000 лв. Усвоените средства са в размер на 139 757,16 лв.
7. За обект „Доставка на рентгенова тръба за комп. томограф" е сключен договор № РД-12-316/22.12.2023 г. на стойност 116 500 лв. Средствата са усвоени изцяло.

Общата сума на усвоените средства по т.1, т.2 , т.3, т.4, т. 5, т. 6 и т. 7 възлиза на 2 342 020,90 лв. и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

9. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството: Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава думите “ 12 332 990 (дванадесет милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет)” се заменят с думите “14 675 010 (четирнадесет милиона шестстотин седемдесет и пет хиляди и десет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 14 675 010 (четирнадесет милиона шестстотин седемдесет и пет хиляди и десет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 233 299 (един милион двеста тридесет и три хиляди двеста деветдесет и девет)" се заменят с думите "1 467 501 (един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и една)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 467 501 (един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и една) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 93,25 (деветдесет и три цяло деветдесет и пет стотни) на сто от капитала, представляващи 1 368 472 (един милион триста шестдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово - 3,49 (три цяло и четиридесет и девет стотни) на сто от капитала или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Дряново — 0,59 (нула цяло и петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево - 2 (две) на сто от капитала или 29 323 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Трявна - 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

10. Приемане на актуални правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

11. Утвърждаване на образец на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за противодействие на корупцията- проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закон за противодействие на корупцията.

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 25, юни, 2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов

