

# ОБЩИНА



# ГАБРОВО

ДО  
ЛЕНА ГЕОРГИЕВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
№ 0000-01-01-104+1  
09.05.2017г

Относно: Вх.№ОССД-01-01-104/26.04.2017г.

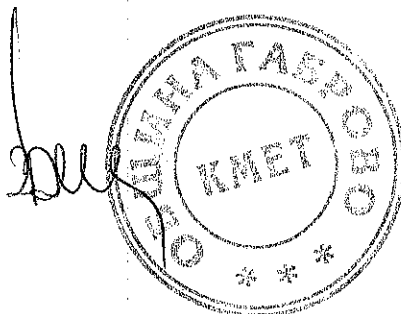
**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,**

Приложено изпращаме Ви, Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово, което ще се проведе на **29.05.2017г. от 11:00 часа** в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**  
Кмет на Община Габрово



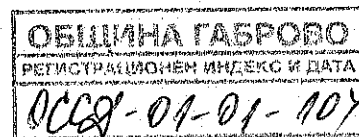


**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО**

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

Изх. № 002-1307/26.04.2017г.

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



26.04.2017

**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 извънредно Общо събрание на акционерите на **29.05.2017г. 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. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2016г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2016г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2016г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2016г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2016г. 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 2016г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Избор на регистриран одитор за 2017г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. предложения регистриран одитор Райна Димитрова Стефанова.

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 получават 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.

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, както следва:

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.06.2017г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:  
Д-р Нели Савчева

