

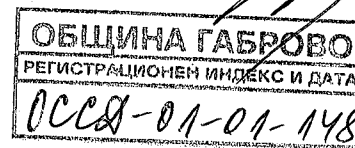


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

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

Изм. № РД-02-1387/08.05.2014г.

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



08.05.2014

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 12, юни, 2014г. 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 2013г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на „БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД за 2013г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.
4. Одобряване на годишен доклад за дейността на „БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД за 2013г., заверен от регистрирания одитор – проект на решение Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД за 2013г., заверен от регистрирания одитор.
5. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2013г. проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2013г.

6. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. - 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 2013 година да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.
9. 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.
10. Избор на регистриран одитор за 2014г.- проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014г., а именно "АБАБАКУС ОДИТИНГ" ООД - София с ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова.
11. Промяна в състава на съвета на директорите -проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.
12. 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.
13. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 183 000 лв. (418 300 броя поименни акции) на 4 279 840 лв. (427 984 броя поименни акции) с размера на получените през 2013 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 96 840 лв. чрез записване на нови 9 684 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.
14. Предложение за промяна в Устава на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, както следва:

Чл.7, ал.1 от устава думите **“4 183 000 (четири милиона сто осемдесет и три хиляди) се заменят с думите “4 279 840 (четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет)”**, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 4 279 840 (четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и четиридесет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите **“418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста)” се заменят с думите “427 984 (четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири)”**, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 427 984 (четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 76,86 (седемдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала, представляващи 328 955 (триста и двадесет и осем хиляди деветстотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 11,97 (единадесет цяло и деветдесет и седем 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 – 2,01 (две цяло и една стотна) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Севлиево – 6,85 (шест цяло и осемдесет и пет стотни) 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 – 2,31 (две цяло и тридесет и една 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.

Навсякъде в Устава: изразът „дипломиран експерт-счетоводител“ се заменя с израза „регистриран одитор“.

15. Освобождаване от отговорност на д-р Божидар Богомилов Паралчев за дейността му, като член на съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2000г. до

2009г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Божидар Богомилов Паралчев за дейността му, като член на съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за периода от 2000г. до 2009г.

16. Освобождаване на гаранцията дадена от д-р Божидар Богомилов Паралчев в полза на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за дейността му, като член на съвет на директорите за периода от 2000г. до 2009г.- проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава гаранцията дадена от д-р Божидар Богомилов Паралчев в полза на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за дейността му, като член на съвет на директорите за периода от 2000г. до 2009г.

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 27, юни, 2014г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

