



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-02-1361/29.04.2013г.



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 03, юни, 2013г. 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 2012г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт –счетоводител-проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2012г. проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2012г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012г. - 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 2012 година да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 418 300 (четиристотин и осемнадесет хиляди и триста) 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 – 76,33 (седемдесет и шест цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 319 271 (триста и деветнадесет хиляди двеста седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 12,25 (дванадесет цяло и двадесет и пет 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 – 2,05 (две цяло и пет стотни) 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 – 7,01 (седем цяло и една 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 – 2,36 (две цяло и тридесет и шест 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.”

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 18, юни, 2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:  
Д-р Нели Савчева

