



Изм. № РД-10-1331 /23.04.2018г.

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

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ОССГ-01-01-108

25.04.2018

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 28, май, 2018г. 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 2017г.-проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистрирания одитор - проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г.
- 4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2017г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2017г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата на дружеството за 2017г. 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 2017г. - проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.

7. 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.

8. Избор на регистриран одитор за 2018г.- 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.

9.Промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

10. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

11.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.

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

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

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 14, юни, 2018г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.



Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева