



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

„Многопрофилна болница за активно лечение” АД - гр. Габрово

Регистрационен индекс и дата

РД-02-196 / 19.01.2021

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

Вр. Влаев

21.01.21

А.И.И.

ПОКАНА

ОТ

Д-р Минко Михов, изпълнителен член на СД и представляващ
МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

00СА-01-01-13

19.01.2021

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно 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 22, февруари, 2021г. 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. Приемане на 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.

2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал.13, и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП.

3. Промяна в капитала на дружеството- Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) на 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) с размера на получените през 2019г. и 2020г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 883 000 лв. чрез записване на нови 88 300 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

4.Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно:

Чл.7, ал.1 от устава думите "11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)" се заменят с думите "12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на "12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)" лева."

Чл.7, ал.2 от устава думите "1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди тридесет и една)" се заменят с думите "1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в "1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет 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 – 91,78 (деветдесет и едно цяло седемдесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 105 302 (един милион сто и пет хиляди и триста и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 4,25 (четири цяло 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 – 0,71 (нула цяло седемдесет и една 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 – 2,44 (две цяло четиридесет и четири 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 – 0,82 (нула цяло осемдесет и две 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.

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 09, март, 2021г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Приложение: 1. Проект на правила за избор на регистриран одитор, 2. протокол от заседание на СД на лечебното заведение за насрочване на акционерното събрание.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов



ПРОТОКОЛ

№ 1.../2021г.

Днес 15.1.2021г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово при следния дневен ред, който е бил сведен до знанието на всички членове на СД:

I. Вземане на решение за свикване на извънредно акционерно събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, при следния дневен ред:

1. Приемане на 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.

2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал.13, и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ПП ЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП.

3. Промяна в капитала на дружеството - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) на 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) с размера на получените през 2019г. и 2020г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 883 000 лв. чрез записване на нови 88 300 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

4. Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно:

Чл.7, ал.1 от устава думите “11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)” се заменят с думите “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)” лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите “1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди тридесет и една)” се заменят с думите “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)” поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.6 придобива следното съдържание:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 91,78 (деветдесет и едно цяло седемдесет и осем стотни) на сто от капитала представляващи 1 105 302 (един милион сто и пет хиляди и триста и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Габрово – 4,25 (четири цяло 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 – 0,71 (нула цяло седемдесет и една 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 – 2,44 (две цяло четиридесет и четири 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 – 0,82 (нула цяло осемдесет и две 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.

На заседанието присъстваха:

Марияна Колева – Председател;

Д-р Нели Иванова Савчева - Член на СД;

Д-р Минко Михов - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши:

По т.1. от дневния ред:

Д-р Михов: На 07.12.2020г. болницата бе уведомена от Министерство на здравеопазване, че в качеството на представител на държавата - акционер притежаващ над 50% и повече от капитала на дружеството отправя искане до съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, с което да се свика извънредно акционерно събрание, в което да се приемат вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО. Същевременно на 23.12.2020 г., 29.12.2020г. и 08.01.2021г. бяха изпратени допълнително материали относно приемане на решение за определяне възнаградението на членовете на съвета на директорите, увеличение на капитала на дружеството, както и приемане на промени в устава. Докладвам ви дневния ред за провеждане на редовното събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово. Предложенията на държавата – акционер са:

- За обект „Закупуване на дихателни апарати“ – 2 бр. е сключен договор № РД-12-320/ 19.12.2019г. на стойност 65 000 лв. Средствата са усвоени изцяло;

За обект „Закупуване на лабораторна система на RT-PCR тестове за диагностициране на пациенти с COVID-19“ е сключен договор № РД-12-224 от 26.08.2020г. на стойност 78 000 лв. Средствата са усвоени изцяло;

за обект „Ремонт покрив стационар, топла връзка и АМК на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“ е сключен договор № РД-12-280 от 16.12.2019г. на стойност 250 000 лв. Средствата са усвоени изцяло.

В изпълнение на Решение № 916/ 10.12.2020г. на Министерския съвет на 23.12.2020г. е преведена сума в размер на 490 000 лв., представляваща парична вноска на държавата в капитала на дружеството, като средствата следва да се разходват за ремонт и реконструкция на акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

Предлагам първата дата на събранието да е на 22.02.2021г. с начален час 11.00ч. и резервна дата на основание чл.227 ал.3 от ТЗ да е на 09.03.2021г. с начален час 11.00ч. Събранието ще се проведе в кабинета на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово. Моля предлагам да гласуване направеното предложение.

Д-р Марияна Колева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Нели Савчева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Минко Михов: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Решение: Съветът на директорите свиква извънредно събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ на 22.02.2021г. с начален час 11.00ч. и резервна дата на основание чл.227 ал.3 от ТЗ да е на 09.03.2021г. с начален час 11.00ч. Събранието ще се проведе в кабинета на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово.

Пристъпи се към гласуване на включените в дневния ред за акционерното събрание точки, както следва:

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

Д-р Марияна Колева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Нели Савчева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Минко Михов: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал.13, и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал.2 от ППЗПП.

Д-р Марияна Колева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Нели Савчева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Минко Михов: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Промяна в капитала на дружеството- Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 160 310 лв. (1 116 031 броя поименни акции) на 12 043 310 лв. (1 204 331 броя поименни акции) с размера на получените през 2019г. и 2020г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи и направена от нея парична вноска в общ размер на 883 000 лв. чрез записване на нови 88 300 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

Д-р Марияна Колева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Нели Савчева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Минко Михов: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

4. Промяна в устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, а именно:

Чл.7, ал.1 от устава думите “11 160 310 (единадесет милиона сто и шестдесет хиляди триста и десет)” се заменят с думите “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на “12 043 310 (дванадесет милиона четиридесет и три хиляди триста и десет)” лева.”

Чл.7, ал.2 от устава думите “1 116 031 (един милион сто и шестнадесет хиляди тридесет и една)” се заменят с думите “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет и една)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в “1 204 331 (един милион двеста и четири хиляди триста тридесет 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 91,78 (деветдесет и едно цяло седемдесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 105 302 (един милион сто и пет хиляди и триста и две) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Аорово – 4,25 (четири цяло 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 – 0,71 (нула цяло седемдесет и една 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 – 2,44 (две цяло четиридесет и четири 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 – 0,82 (нула цяло осемдесет и две 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.

Д-р Марияна Колева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Нели Савчева: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Д-р Минко Михов: ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател на СД:
/ Марияна Колева /

Изп. Директор:
/ Д-р Минко Михов /

Член на СД:
/ д-р Нели Савчева /

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА
ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД – гр. Габрово**

Чл. 1. (1) Настоящите правила регламентират избора на регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие – МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

(2) Дейността по ал. 1 се реализира при спазване на изискванията на Търговския закон, Закона за независимия финансов одит, Закона за счетоводството, Закона за публичните предприятия, Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането им.

Чл. 2. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор се осъществява от публичното предприятие при спазване на принципите за публичност и прозрачност, както и при съобразяване с необходимостта от рационално разходване на финансовия ресурс на публичното предприятие.

(2) Изборът на регистриран одитор следва да бъде съобразен със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Чл. 3. Назначаването и освобождаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва от общото събрание на акционерите.

Чл. 4. (1) За извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие се избира регистриран одитор - физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

(2) На проверка и заверка от назначения регистриран одитор подлежат индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата, в случаите, в които има такива.

Чл. 5. Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на публичното предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.

Чл. 6. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на публичното предприятие за предстоящата финансова година се провежда в периода 01.01. - 31.03. на съответната календарна година.

(2) В срока по ал. 1 публичното предприятие публикува на електронната си страница покана за представяне на оферти за извършване на заверка на годишните финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани (ако е приложимо).

Чл. 7. Изборът и назначаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва ежегодно на редовното общо събрание на акционерите, което следва да се проведе в срок до 30 юни. На акционерите се представят следните документи:

1. предложение от изпълнителния директор/управителя с искане за назначаване на избрания регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;

2. обосновка относно приложената процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;

3. заверено копие на протокол от заседание на съвета на директорите на публичното предприятие, от който да е видно, че е одобрен направения избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;

4. заверено копие на всички документи, свързани с избора на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие /покана, заповед за комисия, протокол с предложението на комисията и други/.

Чл. 8. Въз основа на постъпилото искане и представените документи общото събрание на акционерите на публичното предприятие взема решение относно избора и назначаването на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.

Чл. 9. Въз основа на взетото от общото събрание на акционерите решение, публичното предприятие сключва договор с назначения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагането на Закона за публичните предприятия и влизат в сила от деня на приемането им от акционерното събрание на дружеството.