
	<b>ОБЩИНА В.ТЪРНОВО</b> ПОШ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
09-00-299 / 17.05.18	

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

	<b>ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ</b>
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
№ 2180/17.05.18	

до: ПК по ЧВСАЧЕ СДВ - 60  
ПК по БФ  
ПК по ЗС

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

18.05.18.

**от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ОТНОСНО:** Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018г.

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С писмо наш вх. № 20-66-2/02.05.2018г. и изх. № 80-99/30.04.2018г. и с покана обявена в Търговския регистър на 04.05.2018г. от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново е получена покана от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1 и изр. 2 от ТЗ/по искане на акционера-държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писмо с рег. № 20-00-216/06.03.2018г./, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на 05.06.2018г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година; **с проект за решение:** „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2017 година”.
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2017г., **с проект за решение:** „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017г.”.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017г., **с проект за решение:** „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2017г.”

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2017г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2017г.“

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Истаткова, д-р Анета Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев за дейността им през 2013г., за дейността им през 2014г. и за дейността им през 2015г.; с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Истаткова, д-р Анета Маноилова-Григорова и д-р Стефан Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2013 година, през 2014 година, и през 2015 година“.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Маринова, д-р Валентина Василева, д-р Даниел Илиев, Лилия Вълчева и д-р Стефан Филев за дейността им през 2017г.; с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Маринова, д-р Валентина Василева, д-р Даниел Илиев, Лилия Вълчева и д-р Стефан Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017 година“.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 година; с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 г-н Валентин Влайчев, с диплом № 0465“.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект за решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата“.

9. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите; с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“.

10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 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 № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт“.

11. Промяна в капитала на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата“.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството“.

За участие в ОС акционерите- общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, с което е овластено лице да упражнява правата им като акционери; упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано един месец

преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 10.00 часа и приключва в 10.55 часа. При липса на кворум, на основание 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 20.06.2018 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Великотърновската болница е първата българска болница в страната. Открита е през 02.01.1867 год. с дарени средства от Михаил Кефалов, тя е наречена "Свети Козма и Дамян безсмъртници".

От август 2000 год. болницата е преобразувана в АД по ТЗ. „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов" АД е регистрирано с Решение от 30.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра за търговските дружества – рег. 1, том 6, стр. 232, партида 24 по ф. д. № 1255/2000г.- АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ" АД.

Дружеството е учредено с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите:

Валентина Василева,  
Сибил Маринова и  
Стефан Филев.

Изпълнителен Директор: Д-р Стефан Филев.

**"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД**

1. ЕИК/ПИК	104510514	20080507112136
2. Фирма/ Наименование	МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	20080507112136
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080507112136
	БЪЛГАРИЯ	
	област Велико Търново, община Велико Търново	
5. Седалище и адрес на управление	гр. Велико Търново 5000 ул. НИШ No 1 факс: 062640829 Електронна поща: mobal_sch@yahoo.com	20080507112136
6. Предмет на дейност	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.	20080507112136
10. Представители	Стефан Филев	20170818084700
	Начинът, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат.	
12. Съвет на директорите	Сибил Маринова Стефан Филев Лидия Вълчева	20170818084700

		Капитал
31. Размер	2329000 лв.	20130904093515
31а. Акции	Акция: Вид: поименни акции, Брой: 232900, Номинал: 10 лв.	20130904093515
32. Внесен капитал	2329000 лв.	20130904093515

Към 31.12.2017г. регистрирания капитал е 2 329 000 лв. Разпределен е в 232 900 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10 лв., всяка една от тях. Капитала е внесен изцяло.

## Акционери

Акционерите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов“ АД към 31 декември 2017г. са както следва:

АКЦИОНЕРИ	2011г. % участие в капитала	2010г. % участие в капитала	2009г. % участие в капитала	2007г. % участие в капитала	2008г. % участие в капитала	2012г. % участие в капитала	2013г. % участие в капитала	2014г. % участие в капитала
Община Велико Търново	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65
Министерство на Здравеопазване	51	51	51	51	51	51	51	51
Община Горна Оряховица	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Община Елена	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Община Златарица	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Община Лясковец	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Община Павликени	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Община Полски Тръмбеш	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Община Свищов	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Община Стражица	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Община Сухиндол	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	100	100	100	100	100	100	100	100

АКЦИОНЕРИ	2015г. % участие капитала	2016г. % участие капитала	2017г. % участие капитала
Община Велико Търново	14,65	14,65	14,65
Министерство на Здравеопазване	51	51	51
Община Горна Оряховица	8,97	8,97	8,97
Община Елена	2,11	2,11	2,11
Община Златарица	0,93	0,93	0,93
Община Лясковец	2,66	2,66	2,66
Община Павликени	5,16	5,16	5,16
Община Полски Тръмбеш	3,34	3,34	3,34
Община Свищов	7,67	7,67	7,67
Община Стражица	2,88	2,88	2,88
Община Сухиндол	0,63	0,63	0,63
	100	100	100

АКЦИОНЕРИ	Брой АКЦИИ Номинал- 10лв.	Стойност лв.	2017г. % участие в капитала
Община Велико Търново	34 120	340 120	14,65
Министерство на Здравеопазване	118 779	1 187 790	51
Община Горна Оряховица	20 891	208 910	8,97
Община Елена	4 914	49 140	2,11
Община Златарица	2 166	21 660	0,93
Община Лясковец	6 195	61 950	2,66
Община Павликени	12 018	120 180	5,16
Община Полски Тръмбеш	7 779	77 790	3,34
Община Свищов	17 863	178 630	7,67
Община Стражица	6 708	67 080	2,88
Община Сухиндол	1 467	14 670	0,63
	232 900	2 329 000	100

Община Велико Търново има акционерно участие – 14,65% изразяващо се в 34 120 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв., всяка една от тях на обща стойност 341 200 лв. Акциите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов“ АД не се търгуват на фондовата борса.

	2010 година			2009 година			2008 година			2007 година		
	Разход лв. 2010г.	Приходи лв. 2010г.	Печалба лв. а/Загуба - 2010г.	Разход лв. 2009г.	Приходи лв. 2009г.	Печалба лв. а/Загуба - 2009г.	Разход лв. 2008г.	Приходи лв. 2008г.	Печалба лв. а/Загуба - 2008г.	Разход лв. 2007г.	Приходи лв. 2007г.	Печалба лв. а/Загуба - 2007г.
МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов АД	12 477	12 103	-374	12 959	12 943	-17	11 856	11 879	14	10 877	10 483	-394

	2016 година		
	Разход лв. 2016г.	Приходи лв. 2016г.	Печалба лв. а/Загуба - 2016г.
МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов АД	21 723	23 857	2 134

	2013 година			2012 година			2011 година		
	Разход лв. 2013г.	Приходи лв. 2013г.	Печалба лв. а/Загуба - 2013г.	Разход лв. 2012г.	Приходи лв. 2012г.	Печалба лв. а/Загуба - 2012г.	Разход лв. 2011г.	Приходи лв. 2011г.	Печалба лв. а/Загуба - 2011г.

			г. хил. лв.			лв.			лв.
МОБАЛ* Д-р Ст. Черкезов* АД	17 420	17 124	-296	16 365	16 514	149	12 885	13 282	397

	2014 година			2015 година		
	Разходи 2014г. хил. лв.	Приходи и 2014г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2014 г. хил. лв.	Разходи 2015г. хил. лв.	Приходи и 2015г. хил. лв.	Печалба/ Загуба - 2015 г. хил. лв.
МОБАЛ* Д-р Ст. Черкезов* АД	18 566	18 438	-128	17 993	17 743	-249

	2017 година		
	Разходи 2017г. хил. лв.	Приходи 2017г. хил. лв.	Печалба /Загуба - 2017 г. хил. лв.
МОБАЛ* Д-р Ст. Черкезов*АД	20 144	19 985	-159

В "Медицински център АРКУС" АД – МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов" АД притежава 270 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1000 лв. представляващи 44,85% от капитала на посоченото по горе търговско дружество, които ръководството е класифицирало като дългосрочни, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще.

През януари 2011г. МОБАЛ „Д-рСт.Черкезов" АД инвестира 5 хил.лв. за учредяване на свое дъщерно дружество ДКЦ „Д-рСт.Черкезов „ ЕООД, придобивайки 100% от капитала му.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.10 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, чл. 36 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

## РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.10 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1 и ал.3, чл. 36 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 05.06.2018г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

- По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”,
- По т.10 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против“ и  
По т.12 от дневния ред – да се гласува „против“.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл.12, ал. 1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 06.06.2018г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 05.06.2018г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.226 от ТЗ, чл.2, чл.12, ал.1, чл.36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД – гр.Велико Търново, с ЕИК 104510514, на 05.06.2018г., проф. Георги Камарашев, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР гр. Велико Търново, Заместник-кмет „Устройство на територията и развитието“ на Община Велико Търново.

Приложение:

- 1.Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 05.06.2018г.
- 2.Материали за свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 05.06.2018г.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО




Съгласували: –

Снежана Данева - Иванова  
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов  
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Десислава Йонкова  
Директор дирекция „Правно обслужване  
и управление на собствеността“

Изготвил:  
инж. Антон Койнаков

**ОБЩИНА В. ТЪРНОВО**  
ПОЩ. КОД 5000

---

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

80-66-2 / 02.05.18

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"  
п. код 5000  
ул. "Ниш" № 1  
Регистрационен индекс и дата  
80-99/30.04.2018

*Stefan Cherkov*  
*Stefan Cherkov*

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. „ Ниш“ № 1

**П О К А Н А**

от **„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. „ Ниш“ № 1, представявано от Изпълнителния директор Стефан Филев

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

На 02.04.2018 г. от името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, беше депозирано Заявление образец Г1 в Търговския регистър с вх. №20180402105115, с което е направено искане за обявяване свикването на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за провеждане на 15.05.2018 г. Въпреки определеното в чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРЮЛНЦ), че длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, произнасяне в посочения срок не беше направено до 15.04.2018 г., която дата е свързана с изпълнение на изискването поканата да е обявена най-малко 30 дни преди провеждане на събранието. Посоченото обуслови необходимостта Съветът на директорите да определи нова дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите. В тази връзка е подадено на 18.04.2018 г. Заявление образец Г1 в Търговския регистър с вх. №20180418162513, което към 30.04.2018 г. е със статут „обработка се“, т.е. поканата все още не е обявена. За да преодолеем забавянето при изпълнение на задълженията на длъжностните лица от Агенцията по вписванията за произнасяне в срок по подадени заявления за вписване и за обявяване на актове, съобразно предвидения срок от ТРИ работни дни, изпращам лично до всеки акционер в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД настоящото писмо, съдържащо покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, а именно:

Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание 223, ал. 1, изр. 1 и изр. 2 (по искане на акционера-държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването, съгласно писмо с рег. № 20-00-216/06.03.2018 г.) от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на 05.06.2018** година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2017 година“.

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2017 г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017 г.”.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.”

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2017 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2017 г.”

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Истаткова, д-р Анета Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев за дейността им през 2013 г., за дейността им през 2014 г. и за дейността им през 2015 г.; с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Истаткова, д-р Анета Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2013 година, през 2014 година и през 2015 година”.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибилла Маринова, д-р Валентина Василева, д-р Даниел Илиев, Лилия Вълчева и д-р Стефан Филев за дейността им през 2017 г.: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибилла Маринова, д-р Валентина Василева, д-р Даниел Илиев, Лилия Вълчева и д-р Стефан Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017 година”.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 година; с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465”.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект за решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата”.

9. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите; с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите”.

10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 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 № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета



на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт”.

11. Промяна в капитала на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”.

12. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; с проект за решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”.

За участие в ОС акционерите- общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, с което е овластено лице да упражнява правата им като акционери; упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано един месец преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 10.00 часа и приключва в 10.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на **20.06.2018** г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Представяващ дружеството:.....

(д-р Ст. Филев / изтънителен директор)