"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ" АД
гр. Търговище, кв. "Запад" тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64
e-mail: mbal_trg@mail.bg

изх.№ 08-01-44/23.12.2024 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код7700 тел.68700
Регистрац.индекс/дата
РД-02-9197/23.12.24

ДО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Изпраща се чрез ССЕВ

Съветът на директорите на „МБАЛ – Търговище"АД, гр.Търговище, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.01.2025 г. в 10:00 ч. /резерва дата – 03.02.2025 г. в 10,00 часа/. Приложено изпращаме Ви писмените материали по дневния ред:

1. Покана с проект за решение по точките от дневния ред.

Поканата е обнародвана с Вх. 20241211155123 в Търговския регистър.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ
ИЗП. ДИРЕКТОР
/Д-Р ИВ. СВЕТУЛКОВ/

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Търговище" АД .

Съветът на директорите на „МБАЛ - Търговище" АД гр.Търговище на основание чл.223, ал.1 във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон, с Решение № 1 по Протокол № 75 /02.12.2024 г. свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 20.01.2025 г. от 10:00 ч. в „МБАЛ - Търговище" АД, кв."Запад", в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:

Министерство на здравеопазването в качеството на упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на лечебното заведение и необходимостта от привеждане състава на съвета на директорите в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, както и проведен конкурс и извършено класиране за номиниране на членове на съвета на директорите на „МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище, открит със Заповед № РД-16- 508/27.09.2024 г., се предприемат съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Михаела Георгиева Карадимова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Явор Димитров Александров като представител на държавата, Иван Василев Светулков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал. 1 от ЗЛЗ и Пламен Владимиров Белколев като независим член.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Решение за промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството, както следва:

На основание чл.192, ал.1, чл.221, т.2 от ТЗ и чл.17, т.2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) на 4 629 200 лв. (462 920 броя поименни акции) с размера на получените през 2017 г., съгласно Решения № 208/26.03.20024 г. и № 267/05.04.2024 г. , от държавата апаратура в размер на 141 600 лв. чрез записване на нови 14 160 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

№	Наименование	стойност
1	Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища	10317,58
2	Лампа за фототерапия	1380,24
3	Инкубатор за специални грижи за новородени	9049,02
4	Инфузионна помпа	1 206,68
5	Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър	2 352,98
6	Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца	10 255,02
7	Апарат за механична вентилация на новородени и деца	19 648,30
8	Ултразвуков апарат 2D	14 077,38
9	Апарат за механична вентилация на новородени и деца	19 648,30
10	Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца	34 459,46
11	Инфузионна помпа	1206,68
12	Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000	17999,70

Общата сума на усвоените средства по № от1 до 12 възлиза на 141 600 лв.

10. Решение за промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл.17, т.1 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството.

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите "4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)" се заменят с думите „4 629 200 (четири милиона шестотин двадесет и девет хиляди и двеста лв.)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 629 200 (четири милиона шестотин двадесет и девет хиляди и двеста лв.)лева.

Чл.7, ал.2 от устава: думите " 448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)" се заменят с думите „462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двайсет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двайсет 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 – 77,63 (осемдесет цяло и петдесет и пет стотни) на сто от капитала, представляващи 359 383 (триста петдесет и две хиляди триста осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,25 (едно цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 5 781 (пет хиляди седемстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Омуртаг - 4,18 (четири цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 19 365 (деветнадесет хиляди триста шестдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Опака - 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 5 997 (пет хиляди деветстотин деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Попово - 6,08 (шест цяло и нула осем стотни) на сто от капитала или 28 149 (двадесет и осем хиляди сто четиридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Търговище - 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 44 245 (четиридесет и четири хиляди двеста четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Създава се нова ал.6 към чл. 7 със следното съдържание:

Чл.7, ал. 6 В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 600.00 лв. , направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 208 от 26.03.2024 г. и № 267 от 05.04.2024 г. на Министерския съвет, представляваща: Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища със сериен номер АТ-01464, Лампа за фототерапия със сериен номер KMFO11703001.S02, Инкубатор за специални грижи за новородени със сериен номер GR34551, Инфузионна помпа със сериен номер 113904, Монитор

за основни жизнени функции с пулсоксиметър със сериен номер V1SKA0155, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца със сериен номер GR34496, Апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84813, Ултразвуков апарат 2D със сериен номер SZN17A0558, Апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84832, Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца със сериен номер GR11570, Инфузионна помпа със сериен номер 113905, Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000 със сериен номер NV38051.

Поканват се акционерите да вземат участие в работата на общото събрание лично или с надлежно упълномощени лица с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за участие в ОС започва от 9:30 ч. до 10:00 ч. на 20.01.2025 г. в кабинета на Изпълнителния директор. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството. При липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.02.2025 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Изп.директор:.....
/д-р Иван Светулков/