Вх. № 20210413125640

# ПОКАНА

## За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД за 2021г.

**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 № 45 /23.04.2021 г. свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 31.05.2021 г. от 10:00 ч. в „МБАЛ – Търговище" АД, кв."Запад", в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:**

1. Промяна в състава 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 Иван Георгиев Тянев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Ганка Стоянова Горанова.

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

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП 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 ППЗПП - проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП 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 ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в

случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

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 31.05.2021 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 14.06.2021 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Приложение 1

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ**
**по т. 4 от дневния ред**

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ" АД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ НАСРОЧЕНО ЗА ..... Г. В ГР. .....

На основание 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 държавата като акционер предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП 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 ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;
3. замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

| | Показател | | Критерии | Бални единици |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал | 4.1. | до 1% | 0 |
| | | 4.2 | от 1% до 3% | 1 |
| | | 4.3. | от 3% до 5% | 1,5 |
| | | 4.4. | над 5% | 2 |

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване"с критерии за определяне на бална единица, както следва:

| | Показател | | Критерии | Бални единици |
|---|---|---|---|---|
| 5 | „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отраслови колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване". | 5.1 | нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД не са достигнати | 0 |
| | | 5.2 | нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД са достигнати | 2 |

"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

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РД-02-3652/07-05.2.16

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ
факс: 6-48-64 тел.: 6-88-88
Регистрационен индекс и дата
08.01.-08 / 29.04.2021

**ДО**
**ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**
**ГР. ТЪРГОВИЩЕ**

Съветът на директорите на „МБАЛ – Търговище"АД, гр.Търговище, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31.05.2021 г. в 10:00 ч. /резерва дата – 14.06.2021 г. в 10,00 часа/. Приложено изпращаме Ви писмените материали по дневния ред:

1. Покана и проект за решение по точките от дневния ред
2. Предложение за проект на решение по т.4 – Приложение№1

Поканата е обнародвана с Вх. 20210423120640 в Търговския регистър.

Приложение: съгласно текста.

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