"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
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс / дата
12-02-3282/19.05.22 г.

АД МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ
факс: 6-48-64 тел.: 6-88-88
Регистрационен индекс и дата
08 01-17 / 17.05.22

ДО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Съветът на директорите на „МБАЛ – Търговище"АД, гр.Търговище, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2022 г. в 10:00 ч. /резерва дата – 30.06.2022 г. в 10,00 часа/. Приложено изпращаме Ви писмените материали по дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. съобразен с чл. 247 от Търговския закон.
2. Годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от дипломиран експерт счетоводител.
3. Предложение за проекторешение по т.4 от дневния ред – ОСА избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. – Валентин Иванов Венков / Диплома № 288/1995 г./
4. Покана и проект за решение по точките от дневния ред

Поканата е обнародвана с Вх. 20220510105223 в Търговския регистър.

Приложение: съгласно текста.

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

Вх. № 20220510105223

ПОКАНА

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД за 2022г.

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 № 5 по Протокол № 55 /09.05.2022 г. свиква Редовно Общо Събрание на Акционерите на 16.06.2022 г. от 10:00 ч. в „МБАЛ – Търговище" АД, кв."Запад", в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:

1. Решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
2. Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор- проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. : Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021г.: 10% от печалбата за 2021г. да бъде разпределена във фонд „Резервен", а останалата част да се разпредели за покриване на загуби от минали години.
4. Решение за избор на регистриран одитор за 2022 г. – проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г.
5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2021 г. – проект на Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г., 2017 г., 2018 г., 2019 г и през 2021 г.

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 16.06.2022 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 30.06.2022 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.