ПОКАНА

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Търговище" АД за 2025г.

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 № 81 /25.04.2025 г. свиква Редовно Общо Събрание на Акционерите на 16.06.2025 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 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор- проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Решение за приемане на Бизнес програма на „МБАЛ-Търговище"АД за периода 2025-2027 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Бизнес програма на „МБАЛ-Търговище"АД за периода 2025-2027 г.
4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 90% от печалбата за 2024 г. да се разпредели за покриване на загуби от минали години и 10 % да се разпредели във фонд резервен.
5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г. – проект на Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.
6. Решение за избор на регистриран одитор за 2025 г. – проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. да се извърши от регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, с диплом №0621/2009 г.,упражняващ дейност чрез"Спотлайт одитинг" ЕООД.
7. 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. В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи,

предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 629 200 лв. (462 920 броя поименни акции) на 4 733 480 лв. (473 348 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г. от държавата и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи в размер на 104 280 лв. чрез записване на нови 10 428 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

За обект "Доставка на кардиоехограф с трансезофагиална сонда" е сключен договор № РД-12-738 от 29.12.2021 г. на стойност 144 000 лв., от които усвоените средства са в размер на 104 280 лв.

8. 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. В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по точка 8 от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите "4 629 200 (четири милиона шестстотин двадесет и девет хиляди и двеста)" се заменят с думите „4 733 480 (четири милиона седемстотин тридесет и три хиляди четиристотин и осемдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 733 480 (четири милиона седемстотин тридесет и три хиляди четиристотин и осемдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите "462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двадесет)" се заменят с думите „473 348 (четиристотин седемдесет и три хиляди триста четиридесет и осем)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 473 348 (четиристотин седемдесет и три хиляди триста четиридесет и осем) 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 - 78.12 (седемдесет и осем цяло и дванадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 369 811 (триста шестдесет и девет хиляди осемстотин и единадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1.22 (едно цяло и двадесет и две 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 - 4.09 (четири цяло и девет 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 - 1.27 (едно цяло и двадесет и седем 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 - 5.95 (пет цяло и деветдесет и пет 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 - 9.35 (девет цяло и тридесет и пет 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."

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 16.06.2025 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 30.06.2025 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

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

Съгласно Решение №3 по Протокол №23/29.05.2025г.