Указание: 20240429131513/02.05.2

ВХ №: 20240502140838

ПОКАНА

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Търговище" АД за 2024г.

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 № 72 /26.04.2024 г. свиква Редовно Общо Събрание на Акционерите на 20.06.2024 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 2023 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор- проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 100% от печалбата за 2023 г. да се разпредели за покриване на загуби от минали години.
4. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г., 2017 г., 2018 г., 2019г. и през 2023 г. – проект на Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г., 2017 г., 2018 г., 2019г. и през 2023 г.
5. Решение за избор на регистриран одитор за 2024 г. – проект на Решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. да се извърши от регистриран одитор Димчо Иванов Димитров, с диплом №0621/2009 г.,упражняващ дейност чрез"Спотлайт одитинг" ЕООД.
6. 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 4 622 451,39 лв. (462 245 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 134

851.39 лв. чрез записване на нови 13 485 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	11 249,75

Общата сума на усвоените средства по № от1 до 12 възлиза на 134 851.39 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 „4 622 451,39 (четири милиона шестотин двадесет и две хиляди, четиристотин петдесет и един лв и 39 ст)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 622 451,39 (четири милиона шестотин двадесет и две хиляди, четиристотин петдесет и един лв и 39 ст)лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите " 448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)" се заменят с думите „462 245 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и пет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 462 245 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и пет) 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 - 77,60 (седемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) на сто от капитала, представляващи 358 708 (триста петдесет и осем хиляди седемстотин и осем) 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 - 4,19 (четири цяло и деветнадесет 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 - 6,09 (шест цяло и нула девет 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 - 9,57 (девет цяло и петдесет и седем 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."

7.Решение за Одобряване на образци на декларации по. Чл. 49, ал. 1, т.1и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.
проект на Решение: ОСА одобрява образци на декларации по. Чл. 49, ал. 1, т.1и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.

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 20.06.2024 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 04.07.2024 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Изп.директ
/д-р Иван Светулков/