

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Др: АК по

И ВСПИЕСМВ

- АК по ЗСА

- АК по ЧАУАР

09.250 / 18.03.2016
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вх. № 441 / 17.03.16

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

18.03.16.

ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.04.2016г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана обявена в Търговския регистър от МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново представлявано от Изпълнителния директор Стефан Филев, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от ТЗ, се свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на 11.04.2016г. от 13.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството”.

2. Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решението: ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството”.

За участие в ОС акционерите- общини представят решение на ОбИК за избор на кмет и/или решение, с което е овластено лице да упражнява правата им като акционери; упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано един месец преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 12.00 часа и приключва в 12.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 26.04.2016г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Великотърновската болница е първата българска болница в страната. Открита е през 02.01.1867 год. с дарени средства от Михаил Кефалов и е наречена “Свети Козма и Дамян безсмъртници”. От август 2000г. болницата е преобразувана в АД по ТЗ. „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД е регистрирано с Решение от 30.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра за търговските дружества – рег. 1, том 6, стр. 232, партида 24 по ф. д. № 1255/2000г.- АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ” АД.

Дружеството е учредено с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите:

Анета Маноилова - Григорова,

Светла Истаткова и

Стефан Филев.

Идентификация

ЕИК:

104510514

"МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД

1. ЕИК/ПИК	104510514	20080507112136
2. Фирма	МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	20080507112136
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080507112136
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 ул. НИШ No 1 факс: 062640829 Електронна поща: mobal_sch@yahoo.com	20080507112136
6. Предмет на дейност	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.	20080507112136
10. Представители	Стефан Филев Филев Дата на изтичане на мандата: 02.10.2016 Стефан Филев	20131008165952
12. Съвет на директорите	Анета Манойлова - Григорова Светла Истаткова	20131008165952
31. Размер	2329000 лв. Капитал	20130904093515
31а. Акции	Акция: Вид: поименн акции, Брой: 232900, Номинал: 10 лв.	20130904093515
32. Внесен капитал	2329000 лв.	20130904093515

Към 31.12.2015 г. регистрирания капитал е 2 329 000 лв. Разпределен е в 232 900 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10 лв., всяка една от тях. Капитала е внесен изцяло.

АКЦИОНЕРИ	2015г. % участие в капитала
Община Велико Търново	14,65
Министерство на Здравеопазването	51
Община Горна Оряховица	8,97
Община Елена	2,11
Община Златарица	0,93
Община Лясковец	2,66
Община Павликени	5,16
Община Полски Тръмбещ	3,34
Община Свищов	7,67
Община Стражица	2,88
Община Сухиндол	0,63
	100

Акционери: Акционерите на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД към 31 декември 2015г. са както следва:

Община Велико Търново има акционерно участие – 14,65% изразяващо се в 34 120 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв., всяка една от тях на обща стойност 341 200 лв. Акции на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов” АД не се търгуват на фондовата борса.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.221, т.1 и т.2 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл.12, ал. 1 и чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.221, т.1 и т.2 и чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл.12, ал. 1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 11.04.2016г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „против” и

По т.2 от дневния ред – да се гласува „против”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл.12, ал. 1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 12.04.2016г. /следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 11.04.2016г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 226 от ТЗ, чл. 2, чл. 12, ал.1, чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 11.04.2016г., проф. Георги Василев Камарашев, ЕГН , л.к. № , издадена на от МВР гр.Велико Търново, Заместник кмет „Устройство на територията и развитието” на Община Велико Търново.

Приложение:

1.Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 11.04.2016г.

2.Писмо на Министерството на здравеопазването изх.№ ОППР-121/22.02.2016г.

3.Протокол №57/24.02.2016г. на Съвета на Директорите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново.

4.Писмо на Министерството на здравеопазването изх.№ ОППР-121/29.02.2016г.

5.Предложение за проектно решение по т.1 и т.2 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 11.04.2016г.

6.Решение №135/02.03.2016г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

7.Удостоверение №106/29.08.2014г. за въвеждане в експлоатация на строеж.

8.Справка към окончателния доклад на бенифициента за инфраструктурни проекти по оперативна програма "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Икономическо развитие”,

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”,

Мариела Цонева
Директор дирекция „Общинско развитие”.

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Гравна”.

Изготвил:

инж. Антон Койнаков
Гл. експерт дирекция „Общинско развитие”

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО с фирма „МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов“ АД- със седалище и
адрес на управление град Велико Търново,
ул. „Ниш“ № 1

П О К А Н А

от **„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р
СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД**, вписано в
Търговския регистър, воден от Агенцията
по вписванията, с ЕИК 104510514, със
седалище и адрес на управление град
Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1,
представявано от Изпълнителния
директор Стефан Филев Филев

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр.
Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от ТЗ, свиква
извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“
АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **11.04.2016** година от 13.00
часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико
Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството, с проект на Решение: „ОСА
приема предложената промяна в капитала на дружеството“.
2. Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема
предложената промяна в Устава на дружеството“.

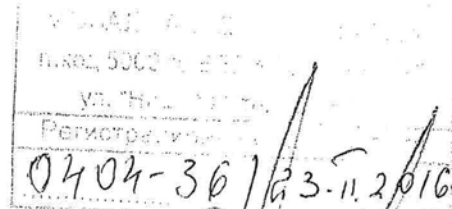
За участие в ОС акционерите- общини представят решение на ОБИК за
избор на кмет и/или решение, с което е овластено лице да упражнява правата
им като акционери; упълномощените представители представят и своите
изрични писмени пълномощия. Материалите по провеждане на ОСА са на
разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано
един месец преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 12.00 часа и
приключва в 12.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ,
ново ОСА ще се проведе на **26.04.2016** г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред и условия.

Представяващ дружеството:.....
(д-р Ст. Филев)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № ОТ РР - 121 / 22.02.2016г.



ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД
УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 60
ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2700

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ – БУРГАС“ АД
БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №73
ГР. БУРГАС – 8000

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД
УЛ. „НИШ“ №1
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 5000

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД
УЛ. „Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯ“ №1
ГР. ГАБРОВО - 5300

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД
БУЛ. „БЕЛОМОРСКИ“ №253
ГР. КЪРДЖАЛИ - 6600

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД
УЛ. „СИРМА ВОЙВОДА“ №4
ГР. МОНТАНА – 3400

Handwritten signature: Desse

Вярно с оригинала

Дата:

Подпис:



СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ – РУСЕ“ АД
УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“ №2
ГР. РУСЕ – 7002

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ АД
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №1
ГР. СЛИВЕН - 8800

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №2
ГР. СМОЛЯН - 4700

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД
БУЛ. „ГЕН. СТОЛЕТОВ“ №2
ГР. СТАРА ЗАГОРА - 6000

с обратна разписка и по електронна поща

Относно: свикване на извънредно общо събрание на акционерите в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-08/2010/, неразделна част от Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Като представител на държавата-акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на дружеството и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
2. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Свикването трябва да се извърши по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ, както и поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и следната информация:

Възв. с оригинала
Дата:.....
Подпис:.....



- резервна дата за провеждане на общото събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ;
- начина на изпълномощаване на представителите на акционерите.

Предложението за свикване на извънредно общо събрание с посочения по-горе дневен ред е продиктувано от поетите от държавата ангажменти, свързани с изпълнението на Общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-08/2010/ по изпълнения в управляваното от Вас лечебно заведение проект, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Поканите за свикване на извънредното общо събрание трябва да бъдат качени в Търговския регистър най-късно на 29.02.2016г., като при подаването им следва да съобразите сроковете по чл.19, ал.2 от Закона за търговския регистър.

По отношение на материалите, свързани с решенията по точки 1 и 2 от посочения проект на дневен ред, предложенията на държавата - акционер в дружеството ще бъдат изпратени своевременно.

С уважение,

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

Министър на здравеопазването



Вярно с оригинал

Дата:.....

Подпис:.....



ПРОТОКОЛ № 57

Днес, 24.02.2016 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, на което присъстваха:

1. г-жа Светла Истаткова – Председател на Съвета на директорите
2. д-р Анета Маноилова-Григорова – Заместник – председател на Съвета на директорите
3. д-р Стефан Филев – Изпълнителен директор

Заседанието е свикано при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново съобразно писмо с изх. № ОПРР-121/22.02.2016 г. на Министъра на здравеопазването.

Констатирано бе, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието и за вземане на валидни решения:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор докладва, че в деловодството на дружеството на 23.02.2016 г. е постъпило писмо с изх. № ОПРР-121/22.02.2016 г. на Министъра на здравеопазването, с което, в качеството на упражняващ правата на акционера – Държавата, е отправено искане за насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите при дневен ред, посочен в същото. С оглед на това, че Държавата е акционер, притежаващ повече от три месеца акции, представляващи 51% от капитала на дружеството, искането следва да бъде разгледано от Съвета на директорите.

След станалите разисквания и направените обсъждания, се проведе гласуване за вземане на следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1, изр.2, предл. 2 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на 11.04.2016 година от 13.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството“.
2. Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решение: „ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството“.

За участие в ОС акционерите- общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, с което е овластено лице да упражнява правата им като акционери; упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ОСА са на разположение на акционерите администрацията на дружеството най-рано един месец преди обявената дата.

Вярно с оригинала

Дата:

Подпис:



Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 12.00 часа и приключва в 12.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 26.04.2016 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Представляващият дружеството да обяви покана до акционерите за насроченото общо събрание чрез представянето ѝ в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:

„ПРОТИВ“:

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

.....
/г-жа Светла Истаткова/

.....
/г-жа Светла Истаткова/

.....
/г-жа Светла Истаткова/

.....
/д-р Анета Маноилова/

.....
/д-р Анета Маноилова/

.....
/д-р Анета Маноилова/

.....
/д-р Стефан Филев/

.....
/д-р Стефан Филев/

.....
/д-р Стефан Филев/

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се съставни в 3 еднообразни екземпляра, и се подписа от присъстващите членове на Съвета на директорите, както следва:

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/г-жа Светла Истаткова/

.....
/д-р Анета Маноилова/

.....
/д-р Стефан Филев/

Протоколчик:.....
Иоана-Мария Йовчева

Вярно с оригинала

Дата:.....

Подпис:.....





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 0111-121/29.02.16г.

ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД
УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 60
ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2700

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ – БУРГАС“ АД
БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №73
ГР. БУРГАС – 8000

✓ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД
УЛ. „НИШ“ №1
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 5000

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД
УЛ. „Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯ“ №1
ГР. ГАБРОВО - 5300

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД
БУЛ. „БЕЛОМОРСКИ“ №253
ГР. КЪРДЖАЛИ - 6600

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД
УЛ. „СИРМА ВОЙВОДА“ №4
ГР. МОНТАНА – 3400



Вярно с оригинала

Дата:

Подпис:

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ – РУСЕ“ АД
УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“ №2
ГР. РУСЕ – 7002**

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ АД
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №1
ГР. СЛИВЕН - 8800**

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №2
ГР. СМОЛЯН - 4700**

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД
БУЛ. „ГЕН. СТОЛЕТОВ“ №2
ГР. СТАРА ЗАГОРА - 6000**

с обратна разписка и по електронна поща

- **Относно:** провеждането на извънредни общи събрания на акционерите в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-08/2010, неразделна част от Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 „Поддръжка за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

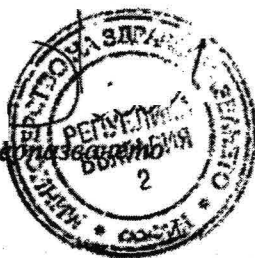
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо наш изх. № ОПРР-121/22.02.2016 г. за свикване на извънредни общи събрания на акционерите, приложено Ви изпращам материали, свързани с решенията по предложения дневен ред.

С уважение,

Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ

Заместник-министър на здравеопазването



Дата:
Подпис:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т. 1 от дневния ред

**НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МБАЛ – Д-Р
СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 11.04.2016Г.**

На основание чл. 221, т.2 във връзка с чл.192, ал.1, предложение първо и чл.193, ал.1 от ТЗ от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличиava капитала на дружеството.

На основание чл.43, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.7.3а от Общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010/003 по проект "Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД“, гр. Велико Търново, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, с Решение № от 24.02.2016г. на Министерския съвет е дадено съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД, чрез непарична вноска в капитала, представляваща движими вещи – частна държавна собственост и активи /строително-монтажни работи/.

В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството с 6 358 186 лв. от 2 329 000 лв. (разпределени в 232 900 броя поименни акции) на 8 687 186 лв. (868 718 броя поименни акции) чрез непарична вноска представляваща: доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/ 12.12.2012г. за доставка на 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф; доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД-11-448/ 09.10.2015г. за доставка на 1 брой ангиографски апарат; доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-038, № РД-17-221/ 11.03.2013г. за доставка на 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-029, № РД-17-763/ 12.12.2012г. за доставка на 1 брой дигитални скопично-графичен рентгенов апарат; доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/ 11.03.2013г. за доставка на 1 брой ендоскопска апаратура/(видеоколоноскоп, видеогастроскоп); доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-040, № РД-17-310/ 16.04.2013г. за доставка на 1 брой дигитален мамограф; доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-047, № РД-17-143/ 18.02.2013г. за доставка на 1 брой система за архивиране и разпространение на образи (PACS); доставена и монтирана апаратура, съгласно

Вярно с оригинала

Дата:.....

Подпис:.....

