

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. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **16.05.2017** година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2016 година“.

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2016 г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2016 г.“.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2016 г.“

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2016 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2016 г.“

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г., с проект за решение: „Реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016 г. да бъде отнесена за покриване загуби от предходни години.“

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2013 г., за дейността им през 2014 г., за дейността им през 2015 г. и за дейността им през 2016 г.; с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2013 година, през 2014 година, през 2015 г. и през 2016 година”.

7. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2016 г.: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите 2016 година”.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017 година; с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2017 г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465”.

9. Вземане на решение от ОСА за инвестиране на паричните средства, постъпили в дружеството от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2016 г., Решение №694 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение по Протокол №8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ „д-р Ст. Черкезов“ АД - Велико Търново, с проект за Решение: „Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2016 г., Решение №694 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение по Протокол №8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ „д-р Ст. Черкезов“ АД - Велико Търново, да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус в собствения на дружеството УПИ I, кв. 136 по ПУП на град Велико Търново, целият с площ 28 622 кв. м., представляващ ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ №1”.

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 от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в деня на провеждане на събранието от 10.00 часа и приключва в 10.55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново ОСА ще се проведе на 31.05.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Представяващ дружеството:.....

(д-р Ст. Филев)