

~~ПОКАНА~~

ОБЩИНА ВАРНА

Reg.№: РД21007300ВН

Дата: 05.04.2021

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

06-04-2021

И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД

НАСРОЧЕНО ЗА 10.05.2021г.

Съветы на директорите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.05.2021г. от 11.00 часа в заседателната зала на управлението на болницата, гр.Варна, бул."Цар Освободител"100, със следния дневен ред:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – **проект на Решение:** *Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.*
2. Определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите – **проект на Решение:** *Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.*
- 3.Промяна в капитала на дружеството – **проект на Решение:** *Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.*
- 4.Промяна в Устава на дружеството- **проект на Решение:** *Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.*

5.Разни

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа от датата на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа на датата и мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум,на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.05.2021г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Органът, упражняващ правата на държавата/общината като акционер в публично предприятие, участва лично или чрез упълномощен представител в събранията на акционерите, представлява в тях държавните/общинските акции и гласува на базата на броя на притежаваните от държавата/общината акции. При упълномощаване, в пълномощното се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Д-р Красимир Петров/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 3 от дневния ред

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МБАЛ
"СВ.АННА-ВАРНА" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 10.05.2021 г.
В ГР.ВАРНА

На основание чл. 221, т.2 от ТЗ от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

В тази връзка и във връзка с чл. 100, ал.7, 8 и 9 от Закона за лечебните заведения и чл. 19, т.2 от устава на дружеството, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение да увеличи капитала на дружеството от **10 066 190 лв.** /десет милиона шестдесет и шест хиляди сто и деветдесет лева/ разпределени в **1 006 619** / един милион шест хиляди шестстотин и деветнадесет / броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка, на **12 188 400 лв.** / дванадесет милиона сто осемдесет и осем хиляди и четиристотин лева/ разпределение в **1 218 840** / един милион двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет/ броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка, чрез издаване на нови 212 221 / двеста и дванадесет хиляди двеста двадесет и една/ броя акции с номинална стойност 10 лв. всяка, като акционера Държавата поема/записва нови 118 462 бр. акции на обща стойност 1 184 620 лв., представляващи размера на получените през 2019-2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 184 620 лв., а акционера Община Варна поема/записва нови 93 759 бр. акции на обща стойност 937 590 лв., представляващи получените през 2019-2020 г. усвоени средства за капиталови разходи в размер на 937 598,02 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т.4 от дневния ред

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МБАЛ
"СВ.АННА - ВАРНА" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 29.04.2021 г..
В ГР.ВАРНА

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл.19, т.1 от устава, 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 т. 4 от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Предложение за изменение и допълнение на устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите "10 066 190 лв. (десет милиона шестдесет и шест хиляди сто и деветдесет) лева се заменят с думите 12 188 400 лв. (дванадесет милиона сто осемдесет и осем хиляди и четиристотин) лева ", като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 1 Размерът на капитала на дружеството е 12 188 400 лв. (дванадесет милиона сто

осемдесет и осем хиляди и четиристотин) лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите "1 006 619 (един милион шест хиляди шестстотин и деветнадесет)" се заменят с думите "1 218 840 (един милион двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 218 840 (един милион двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) 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- 70,24 (седемдесет цяло и двадесет и четири) на сто от капитала, представляващи 856 068 (осемстотин петдесет и шест хиляди шестдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Аврен - 0,29 (нула цяло и двадесет и девет стотни) на сто от капитала или 3 530 (три хиляди петстотин и тридесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Аксаково - 0,61 (нула цяло и шестдесет и една стотни) на сто или 7 482 (седем хиляди четиристотин осемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белослав - 0,43 (нула цяло и четиридесет и три стотни) на сто от капитала или 5 218 (пет хиляди двеста и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала или 1 343 (хиляда триста четиридесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Варна — 24,92 (двадесет и четири цяло и деветдесет и две стотни) на сто от капитала или 303 682 (триста и три хиляди шестстотин осемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветрино - 0,24 (нула цяло и двадесет и четири стотни) на сто от капитала или 2 878 (две хиляди осемстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Вълчи дол - 0,45 (нула цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 5 487 (пет хиляди четиристотин осемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Долни чифлик — 0,71 (нула цяло и седемдесет и една стотни) на сто от капитала или 8 595 (осем хиляди петстотин деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Девня - 0,32 (нула цяло и тридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 952 (три

хиляди деветстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10(десет)лева;

За **община Дългопол** - 0,52 (нула цяло и петдесет и две стотни) на сто от капитала или 6 331 (шест хиляди триста тридесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За **община Провадия** - 0,91 (нула цяло и деветдесет и една стотни) на сто от капитала или 11 089 (единадесет хиляди осемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За **община Суворово** - 0,26 (нула цяло и двадесет и шест стотни) на сто от капитала или 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева".