



"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА" АД

Гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", сп. "Журналист"

E-mail: sbr_varna@abv.bg

тел. 052 / 355 386
факс 052 / 355 733

До

Акционерите на

„Специализирана болница за рехабилитация-Варна” АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СБР-Варна” АД на основание, чл.33, ал.1 от Устава на дружеството свиква Редовно общо събрание на акционерите на „Специализирана болница за рехабилитация-Варна” АД /„СБР-Варна” АД/, ЕИК: 103552026, с адрес гр. Варна, к.к. „Златни Пясъци”, спирка „Журналист”, и на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.32 от Устава на дружеството. Събранието ще се проведе, както следва:

1. На дата 27.06.2010г. в 10.00ч, в конферентната зала на сградата на СБР - Варна, находяща се на адреса на управление на дружеството, а именно: гр.Варна, к.к. „Златни Пясъци”, спирка „Журналист”;
2. Вид на общото събрание – редовно общо събрание на акционерите;
3. Дневен ред на общото събрание на акционерите:

Т.1/ Приемане на проверки и заверен от избраните от общото събрание регистрирани одитори годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2009г.;

Т.2/ Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.

Т.3/ Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството

Т.4/ Промени в устава на дружеството;

Т.5/ Разни

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 27.07.2010г. на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно и ще проведе своята работа независимо от броя на представените акции.

Към настоящата покана прилагаме предложенията на Съвета на директорите на дружеството за решения по въпросите от дневния ред.

Всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото, съгласно настоящата Покана Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД са предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Приложение:

1. Решение на СД за свикване на ОСА;
2. Предложения на Съвета на Директорите за решенията от дневния ред

20.05.2010г.

гр.Варна

С уважение:.....

/д-р Цв.Димкова/ Зам.директор





"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА" АД

Гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", сп. "Журналист"

E-mail : sbr_varna@abv.bg

тел. 052 / 355 386
факс 052 / 355 733

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

Към Покана от 20.05.2010г. за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД, за дата 27.06.2010г.

Съветът на директорите (СД) на “СБР – Варна” АД предлага следните предложения за решения по въпросите от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 27.06.2010г. 10.00h., а именно:

По т.1.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява проверки и заверен от избраните от общото събрание регистрирани одитори годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна” АД през 2009 г.

Мотиви:

Изготвеният от СД Общо събрание на акционерите годишен доклад за дейността на СБР – Варна” АД през 2009 г. е в съответствие с изискванията на закона и Устава. Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна” АД през 2009г. са надлежно изготвени, проверени и заверени от избраните от общото събрание регистрирани одитори.

По т.2.

Предложение на СД за решение:

Предложение на СД: Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба за 2009г.

Мотиви:

Видно от представените годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна” АД през 2009г. дружеството е приключило годината със счетоводна загуба, поради което печалба не може да бъде разпределена между акционерите.

По т.3.

Предложение на СД за решение:

Да се приеме промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложение на държавата като акционер.

Мотиви:

С освобождаването от ОС на акционерите на своето заседание, проведено на 29.09.2008г. на Павлета Асенова Николова, като член на Съвета на директорите, съгласно молбата изпратена от същата на 29.05.2008г., мотивирана с напускането от страна на Павлета Николова на здравната система и прекратените й служебни задължения с Министерство на здравеопазването, на практика държавата акционер остава без свой представител в СД, поради което се предлага да се даде възможност на държавата като акционер да посочи друго лице - свой представител, който да бъде избран за член от Съвета на директорите на „СБР-Варна” АД.

По т.4.

Предложение на СД за решение:

Промени в Устава на дружеството да бъдат приети с оглед на конкретни предложения, които бъдат направени от акционерите на Общото събрание.

Мотиви:

Настоящият устав на „СБР-Варна“ АД е приет преди години и отразява изискванията на тогавашното законодателство, както и тогавашната икономическа обстановка. Динамичното развитие на нормативната уредба в търговското и дружественото право през този период доведоха до необходимостта от актуализирането на неговите правни норми, в каквато насока бяха предложени промени от Съвета на директорите, които бяха приети на предходните ОС на акционерите, проведени през 2008 - 2010г. Въпреки това, позициите на акционерите тогава оставиха впечатление за незавършеност на промените в Устава, поради което СД предлага да се приемат промени, съгласно предложенията, които акционерите направят на самото ОС на 27.06.2010г.

Съветът на директорите на „СБР-Варна“ АД

уведомява акционерите, че всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото, съгласно поканата Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД са предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


