



"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 „Специализирана болница за рехабилитация-Варна” АД (изписвано съкратено като "СБР-Варна" АД), ЕИК: 103552026, на основание, чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе, както следва:

1. На дата 16.06.2018г. от 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 2017г.;

Т.2/ Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.

Т.3/ Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018г.

Т.4/ Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и освобождаване от отговорност за 2017г. на членовете на СД;

Т.5/ Разни

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе съгл. чл.227, ал.3 от Търговския закон на дата 30.06.2018г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, като тогава общото събрание ще бъде законно и ще проведе своята работа, като ще може да взема валидни решения, независимо от броя на представените акции.

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

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 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Приложения:

1. Решение на СД за свикване на ОСА;

2. Предложения на Съвета на Директорите за решения по въпросите от дневния ред

17.04.2018г.

гр.Варна

С уважение:

/д-р Ив.Динкова-изп.директор/





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

Към Покана от 17.04.2018г. за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД, за дата 16.06.2018г.

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 16.06.2018г. 10.00h., а именно:

По т.1.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява проверки и заверен от избрания от общото събрание регистриран одитор годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на „СБР – Варна“ АД през 2017г.

Мотиви:

Изготвеният от СД годишен доклад за дейността на „СБР – Варна“ АД през 2017г. е в съответствие с изискванията на закона и Устава на дружеството. Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на „СБР – Варна“ АД през 2017г. са надлежно изготвени, проверени и заверени от избрания от общото събрание регистриран одитор.

По т.2.

Предложение на СД за решение:

Предложение на СД: Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба за 2017г., а да бъде реинвестирана в подобряване базата на дружеството и оптимизираме на техническото обезпечаване на неговата дейност, както и разширяване обема на дейността дружеството!

Мотиви:

Видно от представените годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна“ АД през 2017г. дружеството е приключило годината със счетоводна печалба. Предвид развитието на икономиката и динамичното засилване на конкурентната среда в сферата на здравеопазването, както и тенденцията за разкриване на нови болници е необходимо „СБР-Варна“ АД да отговори адекватно на тези предизвикателства. За да бъде конкурентноспособен фактор на пазара на здравни услуги и с цел разширяване на спектъра от предлагани услуги и за привличане на нови пациенти и предоставяне на ефективно лечение на пациентите е нужно както интензифициране на процеса за закупуване на нова апаратура, привличане на висококвалифицирани кадри и извършване на належащи ремонтни дейности с цел разширяване на ОФТР и създаване на нови специализирани кабинети, а така също и разширяване на спектъра от предлагани услуги! „СБР-Варна“ АД вече е предприело действия по изпълнение на поставените цели. Стартирала е процедура по изграждане на нов медицински център. За целта е нужно преустройство и реконструкция и смяна на предназначение на съществуваща сграда и закупената през м.09.2017г съседна сграда и вече цялата сграда е собственост на дружеството, както и цялостното му оборудване. В настоящата икономическа действителност е нужно дружеството да разширява своята дейност и предлаганите услуги. Предвид така изложените аргументи, СД предлага да не се разпределя печалба между акционерите.

По т.3.

Предложение на СД за решение:

СД на „СБР-Варна“ АД предлага да се назначи г-жа Стоянка Иванова, с одиторски печат N 0615 за регистриран одитор на дружеството за 2018г.

Мотиви:

Същата е регистриран одитор (експерт –счетоводител) с дългогодишен опит в областта на одитирането на търговски дружества, добре запозната е с дейността на „СБР-Варна“ АД като

досега безупречно и в съответствие със законовите изисквания се справя с дейността по одитирането на дружеството.

По т. 4.

Предложение на СД за решение:

Да се освободят членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017г.

Мотиви:

Членовете на СД са работили активно за развитие на дружеството през изминалата година и не са допуснали нарушение на закона и устава на дружеството, видно от извършени проверки на контролни органи, поради което следва да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017г.

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 и могат да бъдат получени всеки работен ден, от 09.00ч. до 17.00ч.

ИЗП. ЧЛЕН НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

The block contains a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer border contains the text "ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ" at the top and "СБР-ВАРНА АД" at the bottom. The inner circle features a stylized logo consisting of a triangle with a cross inside it.