Покана за свикване на заседание на извънредно общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД Враца, със седалище и адрес на управлине : гр. Враца, бул. «Втори Юни» № 66 на основание чл.223 от Търговския закон, свиква изванредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **09.02.2017г.** от **13:00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството : гр. Враца, бул. «Втори Юни» № 66 в административната сграда на лечебното заведение /заседателна зала ет.3/, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемене на решение за увеличиние на капитала на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца и отпадане правото на акционери по чл.194, ал.1 от Търговския закон.

Проект на Решение: *Общото събрание на акционерите приема решение, с което капиталът на МБАЛ «Христо Ботев» АД се увеличава от 3968120 лева на 4949400 лева., с издаване на нови 98128 броя обикновени поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност 10.00 лева всяка, като на основание чл.194, ал.4 от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение всички нови акции да се запишат от Държавата акционер срещу получении и изцяло усвоении капиталови разходи през 2015г. и 2016г. в общ размер от 981281 лева, като в тази връзка събранието приема провото на останалите акционери по чл.194,ал.1 ТЗ да отпадне.*

2. Приемане на решение за промяна в Устава на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца.

Проект на Решение: *Във връзка с промяната в размера на уставния капитал Общото събрание на акционерите приема решение да промени раздел*

III „КАПИТАЛ И АКЦИИ", чл7, ал.1 ,ал.2, ал5 от Устава на МБАЛ Христо Ботев АД гр. Враца, което продобиват следното съдържание :

"Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 4 949400 (четири милиона деветстотин четиридесет и девет хиляди и четиристотин) лева."

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 494940 (четиристотин деветдесет и четири хиляди и четиридесет) обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

"Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата*, представлявана от Министъра на здравеопазването – **77,55** (Седемдесет и седем цяло и 55 стотни) на сто от капитала, представляващи 383 802 (триста осемдесет и три хиляди осемстотин и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Враца** – **7,94** (Седем цяло и деветдесет и четири стотни) на сто от капитала или 39 298 (тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Борован** – **0,64** (Нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 3 167 (три хиляди сто шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Бяла Слатина** – **2,87** (Две цяло и осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 14 203 (четиринадесет хиляди двеста и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Кнежа** – **1,58** (Едно цяло и петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 7 835 (седем хиляди осемстотин тридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Козлодуй** – **2,21** (Две цяло и двадесет и една стотни) на сто от капитала или 10 958 (десет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Криводол** – **1,15** (Едно цяло и петнадесет стотни) на сто от капитала или 5 679 (пет хиляди шестстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Мездра** – **2,38** (Две цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 11 758 (единадесет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Мизия** – **0,89** (Нула цяло и осемдесет и девет стотни) на сто от капитала или 4 423 (четири хиляди четиристотин двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Оряхово** – **1,42** (Едно цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала или 7 013 (седем хиляди и тринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Роман** – **0,72** (Нула цяло и седемдесет и две стотни) на сто от капитала или 3 580 (три хиляди петстотин и осемдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

***За община Хайредин** – **0,65** (Нула цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 224 (три хиляди двеста двадесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;*

3. Приемане на решение за сключване на договор за банков кредит в размер не повече от 8 000 000 (осем милиона) и не по-малко от 5 000 000 (пет милиона) лева, който да бъде обезпечен със залог на ДМА и бъдещи вземанията на лечебното заведение, покриващи 120 %(сто и двадесет процента) от размера на отпуснатия кредит.

***Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение, с което дава съгласието си МБАЛ «Христо Ботев» АД да сключи договор за банков кредит в размер не по-вече от 8 000 000 (осем милиона) и не по-малко от 5 000 000 (пет милиона) лева, който да бъде обезпечен със залог на ДМА и бъдещи вземанията на лечебното заведение, покриващи 120 %(сто и двадесет процента) от размера на отпуснатия кредит извършено по реда на ЗОС. В тази връзка упълномощават изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия, включително и да подпише необходимите договори банката кредитор за това.*

При липса на кворум извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД да се проведе на **24.02.2017г.** от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството : гр. Враца, бул. «Втори Юни» № 66 в административната сграда на лечебното заведение /заседателна зала ет.3./ при същия дневен ред.

Начин на упълномощаване с изрична писмени пълномощни от министъра на здравеопазването /за представители на държавата като акционер / и извлечение от

протоколи от заседания на общинския съвет , където е определен представител на съответните община –акционер, който ще представлява общината на събранието. В пълномощното изрично следва да бъде записано, че упълномощаването се отнася за участие в извънредно общо събрание на акционерите на на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД, което ще се проведе на **09.02.2017г.** от **13:00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството : гр. Враца, бул. «Втори Юни» № 66 в административната сграда на лечебното заведение /заседателна зала ет.3/ и резервна дата 24.02.2017г., както и да бъде указан начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Материалите във връзка с проекта на решенията по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при техническия сътрудник на Изпълнителния директор на ет.3 от 09:00 до 16: 00 часа.

С уважение: .....

Орлин Цветков

Изпълнителен директор

МБАЛ „Христо Ботев"