



ПОКАНА

Съветът на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 222, ал. 2 от ТЗ и чл. 15, ал. 3 от Устава на „МБАЛ – Пазарджик“ АД и Протоколно решение на Съвета на директорите № 33 от 28.03.2019 год. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик в административната сграда на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик /Деканат/, ул. „Болнична“ № 15 за 10.05.2019. от **11.00** часа и с **резервна дата 27.05.2019 г. от 11.00 часа**, като определя дневен ред на редовното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. заверен от регистриран одитор – проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2018г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор – проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г. - счетоводна къща „Гидес Одит“ ЕООД, ЕИК 201907903.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект за Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

11. Промяна в капитала на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Промяна в Устава на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

13. Приемане на решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството и приемане на решение за разходване на средствата, получени от продажбата по реда на чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения-проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на недвижим имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството, както следва: поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: ул. "Дунав", с площ от 3 344 кв.м. /три хиляди триста четиридесет и четири/, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване - за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор 55155.503.1311, заедно с построените в него сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, със застроена площ от 621 кв.м., брой етажи 2, предназначение-здравно заведение, сграда с идентификатор 55155.503.1381.2, със застроена площ от 137 кв.м., брой етажи 2, предназначение-здравно заведение и сграда с идентификатор 55155.503.1381.3, със застроена площ от 361 кв.м., брой етажи 1, предназначение-здравно заведение, с данъчна оценка на целия имот, заедно със сградите в размер на 252 048.70 лв. /двеста петдесет и две хиляди четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки/, от които за поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381: 60 192 лв. /шестдесет хиляди сто деветдесет и два лева/, за сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, със застроена площ от 1242 кв.м., брой етажи 2- 135 254.60 лв./сто тридесет и пет хиляди двеста петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, сграда с идентификатор 55155.503.1381.3, със застроена площ от 361 кв.м., брой етажи 1-32 178.50 лв. /тридесет и две хиляди сто седемдесети осем лева и петдесет стотинки/, сграда с идентификатор 55155.503.1381.2, със застроена площ от 274 кв.м., брой етажи 2- 24 423.60 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин двадесет и три лева и шестдесет стотинки /, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ДО002365/27.03.2019 г., издадена от Дирекция „БОС“, Отдел „МДТ“ към Община Пазарджик. Пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК София, с адрес на поземления имот: ул. "Дунав", с площ от 3 344 кв.м., заедно с разположените в него 3 броя сгради е в размер на 257 330,00 лв. / двеста петдесет и седем хиляди триста и тридесет лева/, от които 60 850,00 лв. /шестдесет хиляди осемстотин и петдесет лева/ за земя и 196 480,00 лв. / сто деветдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева/ за 3 броя сгради, разположени в поземления имот, съгласно Оценителски доклад на инж. Ст. Сотирова-Тодорова - лицензиран оценител със сертификат № 100100075/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.

б) Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: ул. "Дунав", с площ от 1 152 кв.м. /хиляда сто петдесет и две/, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване - за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор 55155.503.1311, с данъчна оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 в размер на 25 920 лева /двадесет и пет хиляди

деветстотин и двадесет лева/ съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ДО002364/27.03.2019 г, издадена от Дирекция „БОС“, Отдел „МДТ“ към Община Пазарджик. Пазарната стойност е в размер на 26 780,00лв. /двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева/, съгласно Оценителски доклад на инж. Ст. Сотирова-Тодорова - лицензиран оценител със сертификат № 100100075/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители.

Възлага на Съвета на директорите на дружеството да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерски съвет на Република България, чрез Министъра на здравеопазването и взема решение за разходване на средствата от продажбата по реда на чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

14. Вземане на решение за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ АД при изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, за краткост НОРИПДУКИ, обн. в ДВ бр.81/02.10.2018г., в сила от 05.10.2018г., включително за избор и работата на комисията, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях, избор на служител по чл. 4, ал. 5 от НОРИПДУКИ – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема „Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“ АД при изпълнение на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за работата на комисията, за воденето на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите, за обработването на данните от тях, определя комисия в състав....., определя за лице по чл. 4, ал. 5 НОРИПДУКИ. Съгласно чл. 11, ал. 2 от НОРИПДУКИ, комисията се състои най-малко от трима редовни членове и един резервен, като при възможност в състава и се включва служител с юридическо образование и служители с най-малко две години професионален опит и образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър".

15. Приемане на решение относно недвижими имоти – активи, представляващи заведения по баланса на дружеството, 3 бр. трафопоста, за които лечебното заведение като собственик на същите, е направило разходи за тяхната поддръжка и ремонт на приблизителна стойност от 50 120лв. /петдесет хиляди сто и двадесет лева/, за които има спор за собственост - проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема следното решение: да се предприемат съдебни действия пред компетентния съд относно установяване на собствеността на 3 бр. трафопоста, включени в капитала на лечебното заведение, по приложимия законов ред и с оглед на резултата по тези дела /в случай, че съдът приеме, че 3 бр. трафопоста са собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД/ да се претендира изплащане на обезщетение в размер на 50 120 лв. /петдесет хиляди сто и двадесет лева/, представляващи направените от лечебното заведение разходи по поддръжка и ремонт на 3 бр. трафопоста.

При наличие на предложение на държавата – акционер в дружеството по точки 8, 9, 10,11 и 12 от посочения проект на дневен ред, то материалите по тях ще бъдат изпратени своевременно.

Поканват се всички акционери, писмено упълномощени от тях представители и представители, избрани по реда на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с общинското акционерно участие в дружеството, да присъстват на редовното годишно Общо събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10,30 ч. до 11.00 ч. в деня на събранието.

Писмените материали до провеждането на редовното общо събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите определя резервна дата като новото заседание, при същия дневен ред, ще се проведе на 28.05.2019г. от 11.00 часа в административната сграда на „Многопрофилна болница за активно лечение -Пазарджик“ АД /Деканат/, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, независимо от представения капитал и при същия дневен ред.

Д-Р ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ
Изпълнителен директор на
„МБАЛ-Пазарджик“ АД

