"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

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация-Варна" АД *(изписвано съкратено като "СБР-Варна" АД)*, ЕИК: 103552026, регистрирано по ф.д.№ 2332 от 2000 год. на Окръжен съд- Варна, вписано на 23.07.2008 год. в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, АВ, на основание, чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството и на основание Решение на Съвета на директорите на акционерното дружество от 14.06.2024г., чрез изпълнителния директор – Цветана Ангелова Динкова,

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

което ще се проведе както следва:

1. На дата **31.07.2024г**. /тридесет и първи юли две хиляди двадесет и четвърта година/ **от 10.00 /дест/ часа**, в сградата на „СБР – Варна", находяща се на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Варна, община Варна, обл.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 проверения и заверен от избраните от общото събрание регистрирани одитори годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г.;

Т.2/ Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.

Т.3/ Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Т.4/ Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през изминалата 2023г.

Т.5/ . Одобряване дизайна на новата книга на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ВАРНА" АД.

Т.6/ Одобряване дизайна на поименните акции на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ВАРНА" АД, разпределени между поименните акционери съобразно участието им в капитала.

Т.7/ Разни

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе съгл. чл.227, ал.3 от Търговския закон на дата **15.08.2023г. 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.

С настоящото се съобщава на акционерите, че:

Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер;

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 безплатно на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Варна, п.код 9000, общ. Варна, Област Варна, район Приморски, к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, СПИРКА ЖУРНАЛИСТ, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Приложения:

1. *Предложения на Съвета на Директорите за решения по въпросите от дневния ред;*
2. *Решение на СД за свикване на ОСА;*

20.06.2024г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР .....
Гр.Варна /д-р Цветана Ангелова Динкова/

"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 20.06.2024г. за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна" АД, за дата 31.07.2024г. от 10.00 ч.

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 **31.07.2024г. 10.00ч.**, а именно:

По т.1.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява проверения и заверен от избрания от общото събрание регистриран одитор годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на „СБР – Варна"АД през 2023г.

Мотиви:

Изготвеният от СД годишен доклад за дейността на „СБР – Варна"АД през 2023г. е в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и закона.. Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на „Специализирана болница за рехабилитация – Варна"АД през 2023г. 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 2023г., а същата да бъде реинвестирана в техническото обезпечаване на материалната база на Дружеството с оглед предприетите действия по разширяване обема на дейност и оптимизирането й.

Мотиви:

За да бъде конкурентноспособен фактор на пазара на здравни услуги и с оглед поддържане на широк спектър на предлагани услуги, за задържане, както и привличане на нови висококвалифицирани кадри и извършване на належащи ремонтни дейности с цел разширяване на ОФТР, както и за 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 съществуващи сгради, собственост на Дружеството, както и цялостното им оборудване. За осъществяване на набелязаните цели, свързани с разширяване и оптимизиране на дейността и предлаганите услуги на Дружеството, са необходими финансови ресурси. 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 2024г.

Мотиви:

Същата е регистриран одитор (експерт –счетоводител) с дългогодишен опит в областта на одитирането на търговски дружества. Добре е запозната 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:

Освобождава от отговорност за дейността им през изминалата 2023г. всеки от членовете на Съвета на директорите: Валентина Георгиева Димитрова, ЕГН 6410220219, Цветана Ангелова Динкова ЕГН: 5405223232 и Любчо Мариов Минев ЕГН 9007100008.

Мотиви:

Членовете са работили активно за развитие на дружеството и са постигнали добри резултати през изминалата година.

По т.5.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА дизайна на новата Книга на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ВАРНА" АД.

По т.6.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА дизайна на поименни акции на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ВАРНА" АД, разпределени между поименните акционери съобразно участието им в капитала.

По т.7. *Разни*

Съветът на директорите на "СБР-Варна"АД уведомява акционерите, че:

Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер;

Всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото съгласно настоящата Покана, Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна"АД са предоставени безплатно на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Варна, п.код 9000, общ. Варна, Област Варна, район Приморски, к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, СПИРКА ЖУРНАЛИСТ, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

ИЗП. ЧЛЕН НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____