



"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 /„СБР-Варна” АД/, ЕИК: 103552026, с адрес: гр.Варна, к.к. „Златни Пясъци”, сп. „Журналист”, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.32 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе, както следва:

1. На дата 20.06.2009г. в 11.00 h, в конферентната зала на СБР, 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 назначеният експерт – счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 година и доклад за дейността на дружеството за 2008 година;

Т.2/ Анализ на финансовото състояние на дружеството в условията на стопанска криза и приемане на програма за развитие на дружеството

Т.3/ Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Т.4/ Изменения в устава на дружеството;

Т.5/ Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година;

Т.6/ Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 година

Т.7/ Разни

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

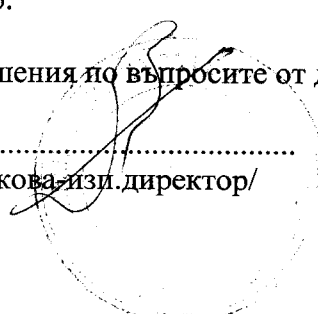
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 10.07.2009г. на същото място и при същия дневен ред, като същото ще бъде законно и ще проведе своята работа независимо от броя на представените акции.

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.

Приложения: Предложения на Съвета на директорите за решения по въпросите от дневния ред.

11.05.2009г.
гр.Варна

С уважение:.....
/д-р Цв.Динкова-изп. 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 11.05.2009г. за свикване на Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД

Предложения на Съвета на директорите на „СБР-ВАРНА” АД за решения по въпросите от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 20.06.2008г. 11.00 h.

По т.1.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД приема провереният и заверен от назначеният експерт счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008г.

Мотиви: Назначеният от общото събрание одитор – Стоянка Иванова, одиторски печат N:0615, е проверил цялата финансова дейност на дружеството за 2008 година, спазването на изискванията на закона по отношение на дейността на дружеството и нейното осчетоводяване. Съгласно доклада на експерт-счетоводителя не са допуснати нарушения на закона и годишния счетоводен отчет е надлежно заверен и следва да бъде приет от общото събрание

По т.2.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД одобрява предложението на СД да бъде извършен анализ на финансовото състояние на дружеството предвид икономическата криза

Мотиви: Необходимо е извършване на задълбочен анализ на финансовото състояние на дружеството и приемане на програма за развитие на дружеството в условията на световната финансова и стопанска криза.

По т.3.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД реши да се приемат направените от Съвета на директорите предложения за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Мотиви: Получена е молба от Павлета Асенова Николова – член на Съвета на директорите, изпратена от същата на 29.05.2008г., във връзка с напускането на Павлета Николова от здравната система и прекратените ѝ служебни задължения с Министерство на здравеопазването, моли да бъде освободена като член от Съвета на директорите на „СБР-Варна” АД. Във връзка с това е

необходимо МЗ да даде предложение и Общото събрание на акционерите да избере нов член на Съвета на директорите, като представител на държавата в дружеството.

По т.4.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД реши да се приемат направените от Съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството.

Мотиви: Настоящият устав на „СБР-Варна“ АД е приет преди години и отразява изискванията на тогавашното законодателство. Динамичното развитие на нормативната уредба в търговското и дружественото право през този период доведоха до необходимостта от актуализирането на неговите правни норми, в каквата насока са предложените от Съвета на директорите промени. В тази връзка предложените от СД промени касаят изменения в текстове на устава, които да ги преведат в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

По т.5.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД реши да назначи за експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. Г-жа Стоянка Иванова, с одиторски печат N 0615.

Мотиви: Госпожа Стоянка Иванова е експерт-счетоводител с дългогодишен опит в областта на одитирането на търговски дружества, добре запозната е с дейността на „СБР-Варна“ АД и се справя в съответствие със законовите изисквания с одитирането.

По т.6.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД реши да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008г.

Мотиви: Видно от финансовата и счетоводна документация на дружеството, която е надлежно проверена и заверена, в дейността си през 2008г. СД не е допуснал нарушения на закона, нито пък са претърпени вреди от дружеството в следствие действията на негови членове.

По т.7.

Предложение на СД за решение:

СД предлага Общото събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД да разгледа актуални проблеми свързани с дейността на дружеството, както и да се даде възможност на акционерите за евентуални допълнителни въпроси, запитвания и уточнения.

Изпълнителен директор:.....

