

ПРОТОКОЛ

от

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – САПАРЕВА БАНЯ" АД

Днес, 29.03.2013 г., от 14:00 часа, в гр. Сапарева баня, ул. „Серафим Йорданов” № 1 се състоя Общо събрание на **“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ” АД**.

На събранието присъстваха акционерите подробно описани в списъка на присъствалите акционери, който е неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъстваха и следните лица, които не са акционери: Симоне Д`Амбрози и Дениз Явуз Капаноглу –предложени за членове на Съвета на директорите. Николай Стоянов Кръстев – Изпълнителен директор на дружеството, Кирил Василев Калдръмов – член на Съвета на директорите, Виктор Владимиров Чобанов.

След като беше констатирано, че е налице необходимият кворум и няма други пречки за провеждане на събранието,

Общото събрание единодушно реши:

Избира за председател на Общото събрание Искра Георгиева Генкова – Капаноглу

Избира за секретар/протоколчик на Общото събрание Кирил Василев Калдръмов.

Избира за преброител Виктор Владимиров Чобанов.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.
3. Предложение от Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството.
4. Други

Горепосоченият дневен ред беше приет единодушно от Общото събрание. След проведени разисквания бяха взети следните решения:

по точка първа от дневния ред:

След проведени разисквания Общото събрание взе следното решение: освобождава като членове на Съвета на директорите Румяна Илиева Дечева и Виктор Владимиров Чобанов.

Решението е взето с мнозинство от 201 061 бр. акции, представляващи 67,000 % от капитала, както следва:

201 061 бр. акции или 67,000% от капитала гласували „за”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „въздържал се”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

За членове на Съвета на директорите бяха предложени:

Симоне Д'Амбрози, роден на 08.08.1965 г. и
Дениз Явуз Капаноглу, ЕГН 9306306612.

Симоне Д'Амбрози уведоми Общото събрание за притежаваните от него дялове и акции от капитала на други дружества и за участието си в управлението на други дружества, като посочи дружествата и сферите, в които развиват своята дейност.

Дениз Явуз Капаноглу уведоми Общото събрание за притежаваните от нея дялове и акции от капитала на други дружества и за участието си в управлението на други дружества, като посочи дружествата и сферите, в които развиват своята дейност.

След проведени разисквания за членове на Съвета на директорите бяха избрани **Симоне Д'Амбрози и Дениз Явуз Капаноглу.**

Общото събрание дава съгласие **Дениз Явуз Капаноглу** от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, дори и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Общото събрание дава съгласие **Симоне Д'Амбрози** от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, дори и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Решението е взето с мнозинство от 201 061 бр. акции, представляващи 67,000 % от капитала, както следва:

201 061 бр. акции или 67,000% от капитала гласували „за”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „въздържал се”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

Във връзка с решението по точка втора от дневния ред, Общото събрание задължава Съвета на директорите в 3-дневен срок от датата на провеждане на

събранието да проведе заседание, на което да избере Председател на СД и Изпълнителен директор на дружеството.

по точка втора от дневния ред:

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите взе решение за **освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.**

Решението е взето с мнозинство от 201 061 бр. акции, представляващи 67,000 % от капитала, както следва:

201 061 бр. акции или 67,000% от капитала гласували „за”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „въздържал се”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

по точка трета от дневния ред:

Изпълнителния директор д-р Николай Кръстев докладва предложение на Съвета на директорите капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 370 000 (триста и седемдесет хиляди) нови поименни акции с номинална и емисионна стойност на всяка акции от 1 (един) лев.

След проведени разисквания Общото събрание реши да увеличи капитала на **“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – САПАРЕВА БАНЯ” АД** от 300 091 (триста хиляди деветдесет и един) лева, разпределен в 300 091 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, на **670 091 (шестстотин и седемдесет хиляди и деветдесет и един) лева, разпределен в 670 091 (шестстотин и седемдесет хиляди и деветдесет и една) поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, чрез издаване на нова емисия от 370 000 /триста и седемдесет хиляди/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.**

Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението.

Правото за записване на новите акции ще се погаси в 1 (едно) месечен срок от публикуване на решението за увеличаване по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

След изтичане на този срок акционерите ще имат право свободно да закупят незаписаните акции в срок от 1 (един) месец от възникване на това право.

Записването ще се извършва на адреса на управление на дружеството гр. Сапарева баня, ул. „Серафим Йорданов” № 1.

За вписване на увеличаване на капитала на дружеството е необходимо да бъдат внесени минимум 25% /двадесет и пет върху сто/ от емисионната стойност на записаните нови акции. Остатъкът от стойността на акциите следва да бъде внесен в срок от 2 (две) години от вписване на решението за увеличаване на капитала.

В случай, че новите акции не бъдат записани изцяло капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Решението е взето с мнозинство от 201 061 бр. акции, представляващи 67,000 % от капитала, както следва:

201 061 бр. акции или 67,000% от капитала гласували „за”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „въздържал се”
0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

по точка четвърта от дневния ред:

Няма постъпили искания и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Исиря Георгиев - Канюков

СЕКРЕТАР:

Илир В. Димитров

ПРЕБРОИТЕЛ:

Виктор Владимиров Чобанов