



"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 *изписвано съкратено като "СБР-Варна" АД*. ЕИК: 103552026, на основание, чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе, както следва:

1. На дата 29.06.2013г. от 10.00ч. в конферентната зала на сградата на СБР - Варна, 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 избраните от общото събрание регистрирани одитори годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г.;

Т.2/ Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.

Т.3/ Приемане на промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството и снемане на отговорност за 2012г от членовете на СД;

Т.4/ Промени в устава на „СБР-Варна“ АД

Т.5/ Избор на оторизиран одитор на дружеството за счетоводно отчитане и заверка на финансовите отчети за 2013г.

Т.6/ Разни

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20.07.2013г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно и ще проведе своята работа, като ще може да взема валидни решения, независимо от броя на представените акции.

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

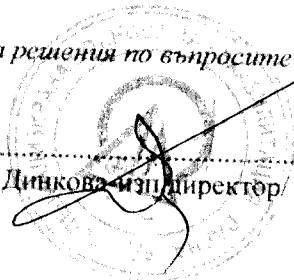
Всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото, съгласно настоящата Покана, Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД са предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Приложение:

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

14.05.2013г.
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 / 355 388
факс 052 / 355 733

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

Към Покана от 14.05.2013г. за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД, за дата 29.06.2013г.

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 29.06.2013г. 10.00h., а именно:

По т.1.

Предложение на СД за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява проверки и заверен от избрания от общото събрание регистриран одитор годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна АД през 2012 г.

Мотиви:

Изготвеният от СД годишен доклад за дейността на СБР – Варна АД през 2012г. е в съответствие с изискванията на закона и Устава на дружеството. Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна АД през 2012г. 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 2012г., а да бъде реинвестирана в подобряване базата на СБР и оптимизиране на техническото обезпечаване дейността на дружеството!

Мотиви:

Видно от представените годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБР – Варна АД през 2012г. дружеството е приключило годината със счетоводна печалба. В предвид развитието на икономиката и динамичното засиляване на конкурентната среда в сферата на здравеопазването и разкриването на нови болници е нужно „СБР-Варна“ АД да отговори на тези тенденции. За да бъде конкурентно способен фактор на пазара и с цел привличане на нови пациенти и предоставяне на адекватно и ефективно лечение на пациентите е нужно закупуване на нова апаратура, най-вече за лечение с високочестотни токове и магнитолечение. Налага се и подобряване на битовите условия в стационара и принадлежащите площи, подобряване на условията за достъп на инвалиди до помещенията, особено до мокрите помещения /баня и тоалет/. Във връзка с описаното по-горе СД предлага да не се разпределя печалба между акционерите.

По т.3.

Предложение на СД за решение:

Да се приеме промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложение на държавата като акционер.

Мотиви:

С освобождаването от ОС на акционерите на заседанието, проведено на 29.09.2008г. на Павлета Асенова Николова, като член на Съвета на директорите, съгласно молбата изпратена от същата на 29.05.2008г., мотивирана с напускането от страна на Павлета Николова на здравната система и прекратените й служебни отношения с Министерство на здравеопазването, на практика държавата като акционер остава без свой представител в СД, поради което се предлага да се даде възможност на държавата като акционер да посочи друго лице - свой представител, който да бъде избран за член от Съвета на директорите на „СБР-Варна“ АД.

По т.4.

Предложение на СД за решение:

Промени в Устава на дружеството да бъдат приети с оглед на конкретни предложения, които бъдат направени от акционерите на Общото събрание.

Мотиви:

Настоящият устав на „СБР-Варна“ АД е приет преди години и отразява изискванията на тогавашното законодателство, както и тогавашната икономическа обстановка. Динамичното развитие на нормативната уредба в търговското и дружественото право през този период доведоха до необходимостта от актуализирането на неговите правни норми, в каквато насока бяха предложени промени от Съвета на директорите, които бяха приети на предходните ОС на акционерите. Въпреки това, динамичната икономическа ситуация в сегмента на предоставяните от дружеството услуги, налага в условията на криза да се измени Устава по начин, който да оптимизира управленските процеси в дружеството, поради което СД предлага да се приемат промени, съгласно предложенията, които акционерите направят на самото ОС на 29.06.2013г.

По т.5.

Предложение на СД за решение:

Избор на оторизиран одитор на дружеството за счетоводно отчитане и заверка на финансовите отчети за 2013г.

СД на „СБР-Варна“ АД предлага да се назначи за регистриран одитор (експерт-счетоводител) на дружеството за 2013г. г-жа Стоянка Иванова, с одиторски печат N 0615. Същата е регистриран одитор (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.

Съветът на директорите на „СБР-Варна“ АД

уведомява акционерите, че всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото, съгласно поканата Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна“ АД са предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки работен ден, от 09.00ч. до 17.00ч.

ИЗП. ЧЛЕН НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

