

ПРОТОКОЛ

от

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ” АД**

Днес, 28.06.2010 г. от 10,00 ч. в гр. Банкя, район София-Банкя, ул. Шейново 8 се проведе Общо събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ” АД, ЕИК: 130287411, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Шейново № 8.

.....
По т. 8 от дневния ред:

ОС взе следното решение:

Капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ нови обикновени поименни акции с номинална и емисионна стойност на всяка акция от 10 /десет/ лева.

Всеки акционер да 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 /месец/ от възникване на това право.

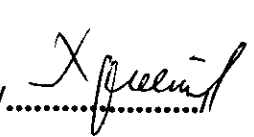
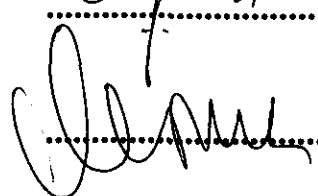
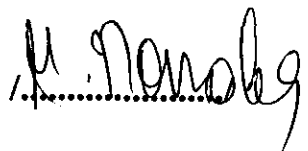
Записването ще се извършва на адреса на управление на дружеството.

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.

.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС :

СЕКРЕТАР на ОС :


....., 

....., 

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ” АД

Днес, 28.06.2010 г. от 10,00 ч. в гр. Банкя, район София-Банкя, ул. Шейново 8 се проведе Общо събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ” АД, ЕИК: 130287411, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Шейново № 8.

На събранието е представен 100 % от капитала на дружеството. Присъстват, съответно са представени, всички акционери, съгласно списък на присъствалите акционери, приложен към настоящия протокол. Събранието има необходимия кворум и може да взема легитимни решения.

На ОС присъстват и следните лица, които не са акционери:

Членове на СД:

ТАНЯ ПАВЛОВА КОТЕВА;

РУМЯНА ИЛИЕВА ДЕЧЕВА;

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕНКОВА-КАПАНОГЛУ;

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ АВРАМОВ – изпълнителен директор.

Други:

Николай Кръстев

Кирил Калдръмов

Виктор Чобанов

Райна Андрейна

Събранието избира:

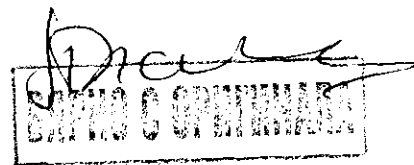
Проф. Георги Христов – за Председател на ОС

Марияна Попова – за Секретар на ОС

Мая Павлова – за Преброител

Решението е взето с единодушие от представените акции.

Председателят открива заседанието.



Събранието протече по следния ДНЕВЕН РЕД, предварително обявен с писмени покани, връчени на акционерите, за свикване на Общото събрание:

- 1) Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009 г.
- 2) Приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г.
- 3) Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.
- 4) Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
- 5) Освобождаване на членове на Съвета на Директорите и избор на нови членове.
- 6) Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г.
- 7) Определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.
- 8) Предложение на СД за увеличаване на капитала на дружеството
- 9) Промени в Устава.
- 10) Разни.

По т.1 от дневния ред:

Изпълнителният директор д-р Аврамов представи отчета за дейността на дружеството за 2009 г.

Предлага ОС да приеме отчета за дейността на дружеството за 2009 г.

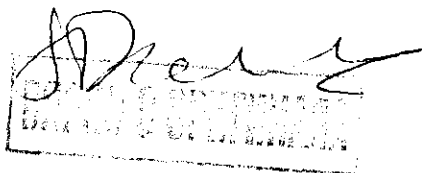
След проведените разисквания ОС взе следното решение: Приема отчета за дейността на дружеството за 2009 г.

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % от капитала гласували „въздържал се”

0 бр. или 0 % акции от капитала гласували „против”



По т.2 от дневния ред:

Акционерите бяха запознати с финансовото състояние на дружеството, изготвените и заверени от избрания от експерт – счетоводител финансови отчети за 2009 г.

Предлага ОС да приеме годишния счетоводен отчет за 2009 г.

След проведените разисквания **ОС взе следното решение: Приема годишния счетоводен отчет за 2009 г.**

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % от капитала гласували „въздържал се”

0 бр. или 0 % акции от капитала гласували „против”

По т. 3 от дневния ред:

След като беше запознато с одиторския доклад по годишния счетоводен отчет и постъпилото предложение 10 % от печалбата да бъде отнесена във Фонд „Резервен”, а 90 % да бъде отнесена като неразпределена печалба и да не се разпределят дивиденди.

ОС взе следното решение: приема доклада по годишния счетоводен отчет на дружеството на експерт-счетоводителя за 2009 г. 10 % от печалбата да бъде отнесена във Фонд „Резервен”, а 90 % да бъде отнесена като неразпределена печалба и да не се разпределят дивиденди.

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % от капитала гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

По т. 4 от дневния ред:

С оглед разискванията и решенията по т. 1-3 ОС взе следното решение: **Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.**

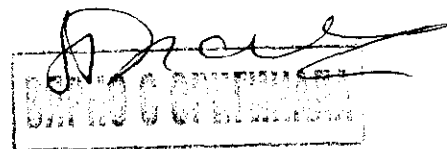
Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % от капитала гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

По т. 5 от дневния ред:



Изпълнителният директор докладва постъпило предложение членовете на Съвета на директорите да бъде променен от 6 на 5 човека.

Постъпило е предложение досегашните членове на съвета на директорите да бъдат освободени.

Постъпила е молба от г-жа Таня Котева да бъде освободена като член на Съвета на директорите.

Постъпило е предложение за освобождаване на г-жа Кристина Павлова, поради наличие на конфликт на интереси и намаляване на разходите за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проф. Христов – представител на акционера „Банкя 21” АД предлага за член на СД да бъде избран:

1. Николай Стоянов Кръстев

След проведените разисквания ОС взема следните решения:

1. Съвета на директорите да се състои от 5 души.

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % от капитала гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

2. Освобождава като членове на Съвета на директорите

Таня Павлова Котева

Кристина Петрова Павлова

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % от капитала гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

3. Избира за членове на Съвета на директорите:

Николай Стоянов Кръстев, ЕГН 6411226947

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

По т. 6 от дневния ред:

Беше направено предложение за проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г. да бъде избрано дружеството „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД, представлявано от Управителя Светлана Цветанова Найденова.

ОС на акционерите прие следното решение: Избира дружеството „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД, представлявано от Управителя Светлана Цветанова Найденова, да извършва проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г.

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

По т. 7 от дневния ред:

Изпълнителния директор Георги Аврамов предлага с оглед икономическата ситуация на членовете на СД, на които няма да се възлагат изпълнителни функции да не се изплаща възнаграждение.

От страна на държавата чрез пълномощника е постъпило предложение възнаграждението на членовете, на които не се възлага управление, да бъде определено съгласно Наредба N. 9 от 2000 г.

Решението не се приема, като гласуването е както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „против”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „за”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „въздържали се”

След гласуване ОС на акционерите взе решение: На директорите, на които няма да се възлагат изпълнителни функции да не се изплаща възнаграждение.

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

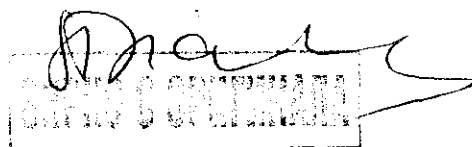
26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

По т. 8 от дневния ред:

Изпълнителният директор д-р Георги Аврамов докладва предложение на СД капитала на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 75 000



/седемдесет и пет хиляди/ нови обикновени поименни акции с номинална и емисионна стойност на всяка акция от 10 /десет/ лева.

Всеки акционер да 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 /месец/ от възникване на това право.

Записването ще се извършва на адреса на управление на дружеството.

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 до 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.

След изслушване на доклада на изпълнителния директор, проведените разисквания и гласувания ОС взе следното решение:

Капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ нови обикновени поименни акции с номинална и емисионна стойност на всяка акция от 10 /десет/ лева.

Всеки акционер да 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.

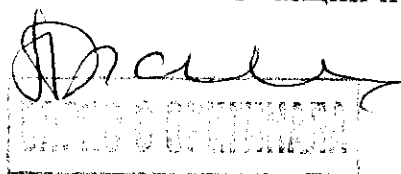
След изтичане на този срок акционерите ще имат право свободно да закупят незаписаните акции в срок от 1 /месец/ от възникване на това право.

Записването ще се извършва на адреса на управление на дружеството.

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.

Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяване на решението за увеличаване на капитала и покана до акционерите за записване на новите акции по партидата на дружеството



Съвета на директорите да свика извънредно Общо събрание на акционерите след изтичане на сроковете за записване на новите акции, което ОС да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството според записаните нови акции.

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „против”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „въздържали се”

По т. 9 от дневния ред:

Акционерите са запознати предварително с предложените промени на Устава. Направеното предложение беше подложено на гласуване.

След гласуване ОС на акционерите **приема следните промени в Устава на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД:**

Разпоредбата на чл. 8 ал. 6 се променя така:

„(6) Аксиите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 4, се предлагат за продажба на останалите акционери в срок определен с решение на Общото събрание.”

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

Разпоредбата на чл. 18 се променя така:

„Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) члена. Съветът на директорите избира един от членовете си за изпълнителен член, който представлява дружеството пред трети лица.”

Решението е взето с мнозинство от 26 653 бр. акции или, представляващи 67,087 % от капитала, както следва:

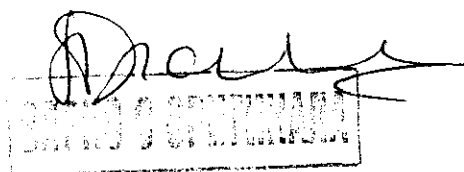
26 653 бр. акции или 67,087 % от капитала гласували „за”

13 076 бр. акции или 32,913 % гласували „въздържал се”

0 бр. акции или 0 % от капитала гласували „против”

По т. 10 от дневния ред:

Разни: няма постъпили предложения



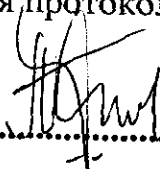
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОС беше закрито.

Списъкът на акционерите и техните представители беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОС на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

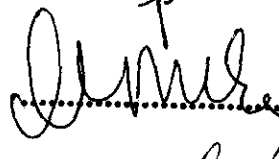
Към настоящия протокол са приложени пълномощните на представителите на акционерите.

Документите, свързани с провеждането на ОС на акционерите представляват неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС :

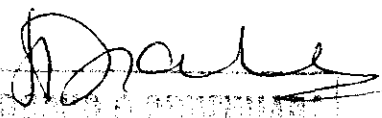
 /Христов/

СЕКРЕТАР на ОС :

 М. Попова

ПРЕБРОИТЕЛ:

 М. Павлов


ВЪВЕДЕНА С ОФИЦИАЛНА