

Рег.№206 /29.06.2021г.

## Общински Съвет – Брезник

Площад „Девети септември“ № 2

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**ОТНОСНО :** покана за извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ,, Рахила Ангелова “-град Перник.

*Уважаеми дами и господа общински съветници,*

*Предоставям на вниманието Ви, покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“-гр.Перник, при така посочения в нея дневен ред.*

*В тази връзка, предлагам следния проект за*

#### РЕШЕНИЕ:

- 1. На основание, чл.21, ал.1 т.9 ЗМСМА, вр.чл.223 от Търговския Закон и чл.23, ал.1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ-АД-Перник, Общински Съвет Брезник дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото Събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“-АД, на Иван Тинков-председател на Об С-Брезник.*
- 2. Управомощава го, да гласува „по преценка“, по точките от посочения дневен ред на Общото събрание.*

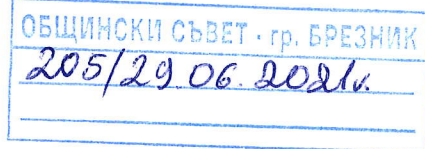
29.06.2021г.

Гр.Брезник

Председател на ОБ С-Брезник:

Иван Тинков





**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**  
**„РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГРАД ПЕРНИК**  
**Адрес: град Перник, ул. ”Брезник” № 2, тел/факс: 076/601360**

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД-ПЕРНИК  
Изх. № 1905  
29.06.2021 г.

До  
Председателя на Общински съвет –  
гр. Брезник

Покана за редовно Годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила  
Ангелова” АД

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съветът на директорите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД със седалище – гр. Перник,  
ул. „Брезник” № 2, на основание чл. 223, чл. 223 от ТЗ, чл. 23, ал. 1 от Устава на МБАЛ  
„Рахила Ангелова” АД, свиква редовно Годишно Общо събрание на акционерите на  
дружеството, което ще се проведе на **02.08.2021г. от 11:00 часа** в гр. Перник, ул.  
„Брезник” № 2, сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г., приет  
на заседание на Съвета на директорите от 28.04.2021г. – проект на Решение:  
Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за  
дейността на дружеството през 2020г.
2. Одобряване на приетия на заседание на Съвета на директорите от 28.04.2021г.  
Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистриран  
одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява  
Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистриран  
одитор.
3. Приемане на Консолидиран годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.,  
заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на  
акционерите одобрява Консолидиран годишния финансов отчет на дружеството  
за 2020г., заверен от регистриран одитор.
4. Приемане на Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на  
дружеството през 2020г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите  
одобрява Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на  
дружеството през 2020г.
5. Избор на регистриран одитор за 2021г. – проект на Решение: Общото събрание на  
акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021г., а  
именно: „Перфект Одит Консулт - БТ” ЕООД, гр. Перник, ул. „Лом” № 3, ет. 5,  
вх. 3, ап. 141, представлявано от Бойка Йорданова Тодорова – ДЕС, Диплома №  
515/2000г.
6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020г. – проект на Решение:  
Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на  
дружеството за 2020г., както следва: Съгласно чл. 246, ал. 2 от ТЗ до попълването  
на фонд „Резервен”, не по – малко от 1/10 от печалбата се отделя за него, поради  
което разпределението на печалбата на дружеството за 2020г. следва да бъде: 10

% във фонд „Резервен”, а останалите 90% процента за откриване на загуби от минали години.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г.
8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството както следва: увеличава капитала на дружеството от 6 980 900 лв. (шест милиона деветстотин и осемдесет хиляди лева) на 7 073 490 лв. (седем милиона нула седемдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева) с размера на получените през 2020г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 92 590 лв. (деветдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева), чрез записване на нови 9 259 бр. (девет хиляди двеста петдесет и девет) броя акции на държавата с номинална стойност 10 лв. (десет) лева.
9. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, както следва:

Чл.6, ал.1 от устава думите “6 980 900” (шест милиона деветстотин и осемдесет хиляди и деветстотин лева)” се заменят с думите “7 073 490” (седем милиона нула седемдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.6, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 7 073 490 (седем милиона нула седемдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева).

Чл.7, ал.1 от устава думите “698 090” (шестстотин деветдесет и осем нула деветдесет)” се заменят с думите “707 349” (седемстотин и седем триста четиридесет и девет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е разпределен на 707 349 бр. (седемстотин и седем триста четиридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.4 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.4. Капиталът е разпределен, както следва:

- За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 80,94 (осемдесет цяло и деветдесет и четири) на сто от капитала на дружеството, представляващи 572 549 (петстотин седемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Брезник – 1,15 (едно цяло и петнадесет стотни) на сто от капитала или 8 128 (осем хиляди сто двадесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Земен – 0,57 (нула цяло петдесет и седем стотни) на сто от

- капитала или 4 044 (четири хиляди и четиридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- За община Ковачевци – 0,31 (нула цяло тридесет и една стотни) на сто от капитала или 2 197 (две хиляди сто деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
  - За община Перник – 13,05 (тринадесет цяло и нула пет стотни) на сто от капитала или 92 270 (деветдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
  - За община Радомир – 3,17 (три цяло и седемнадесет стотни) на сто от капитала или 22 431 (двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
  - За община Трън – 0,81 (нула цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 5 729 (пет хиляди седемстотин двадесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“
10. Обсъждане и вземане на решение за внасяне на предложение в общото събрание на акционерите за сключване на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи, собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД по реда на чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 9 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи, собственост на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, да бъдат сключвани по реда на чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 9 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и изрично писмено пълномощно, както и препис – извлечение от решението на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.08.2021г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Настоящата покана е одобрена с протоколно решение на Съвета на директорите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД от 25.06.2021г.

С уважение:.....  
Д-р Анатоли Митов  
Изпълнителен директор

