МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР.ЛОВЕЧ
✉ 5500, ул."Съйко Съев" 27, 068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg

# ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ , ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2025 год.

Днес 28.07.2025 г., 11.00 часа в гр. Ловеч се проведе Общо събрание на акционерите /ОСА/ на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД, гр. Ловеч.

ОСА е свикано от Съвета на директорите, на осн.чл. 223, ал.1 ТЗ.

Съгласно публикувана в Търговски регистър покана с № 20250617144532, ОСА е насрочено за 28.07.2025 год. от 11.00 часа в сградата на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД, гр. Ловеч – кабинет на Изпълнителен директор.

На 28.07.2025 г. се установи, че присъстват следните акционери :

1.**Държавата,** представлявана от Министъра на здравеопазването, **притежаваща 82,55 / осемдесет и две петдесет и пет стотни/ на сто от капитала**, представляващи 374851 /триста седемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и една / броя поименни акции с упълномощен представител д-р Росица Николаева Милчева, директор на РЗИ гр. Ловеч.

2. **Община Ловеч**, представлявана от Председателя на Общински съвет – Ловеч, притежаваща **7,28 /седем цяло и двадесет и осем стотни/ на сто от капитала**, представляващи 33053 / тридесет и три хиляди и петдесет и три/ броя поименни акции с упълноощен представител Валентина Янкова Митева общински съветник в Общински съвет Ловеч.

Общото събрание на акционерите се провежда при наличие на необходимия кворум, който позволява вземане на валидни решения и съгласно чл. 20 от Устава и ОСА може да бъде проведено.

На Събранието присъства Виктор Емилов Таслаков – Изпълнителен директор.

В залата присъстваха и Детелина Йотова Георгиева- главен счетоводител на лечебното заведение и Мария Николаева Данова – икономист обществени поръчки.

ОСА беше открито от д-р Милчева която приветства присъстващите и съгласно Устава и ТЗ предложи да се пристъпи към избор на председател, секретар и преброители.

След гласуване с единодушие на представените акции бяха избрани :

1. Председател : д-р Росица Николаева Милчева;
2. Секретар : Детелина Йотова Георгиева;
3. Преброител : Мария Николаева Данова.

Преди да започне работата си, Председателят предложи ОСА да гласува лицата, които не са негови членове да останат в залата. След вземане на решението с единодушие, лицата присъстваха в залата за провеждане на ОСА.

**Председателят д-р Милчева, предложи ОСА да се проведе съгласно публикуваната покана при следния дневен ред :**

1. Разглеждане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024г.

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.
6. Избор на регистриран одитор за 2025г.

7. Освобождаване от отговорност на д-р Алдин Дочев Начков – изпълнителен директор на дружеството за периода октомври 2022 г.-ноември 2023 г. / допълнена в дневния ред от Община Ловеч по реда на чл.223а от ТЗ/.

След запознаване на присъстващите в залата с конкретни предложения по дневния ред, се пристъпи към гласуването им.

На осн. Чл. 221 и чл,230 ТЗ, Общото събрание на акционерите взе следните решения :

**По т. 1 Разглеждане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

**Гласували:**

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : **„ЗА“**

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

**РЕШЕНИЕ НА ОСА по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите **приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.**

**По т. 2 Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., заверен от регистриран одитор.**

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

**Гласували :**

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : „**ЗА**“

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

**РЕШЕНИИЕ НА ОСА по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите **одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.**

**По т.3 Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024г.**

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024г.

**Гласували :**

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : „**ЗА**“

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

**РЕШЕНИИЕ НА ОСА по т.3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите **приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2024 г.**

**По т.4 Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор.**

Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания финансов отчет за 2024г., заверен от регистриран одитор.

Гласували :

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : „**ЗА**“

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**РЕШЕНИИЕ НА ОСА по т.4 от дневния ред:**

**Общото събрание на акционерите** одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

**По т.5 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

**Гласували :**

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : **„ЗА“**

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

**РЕШЕНИИЕ НА ОСА по т.5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

**По т.6 Избор на регистриран одитор за 2025г.**

Общото събрание на акционерите избира и назначава предложеното от съвета на директорите одиторско дружество БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД ООД,ЕИК 175259627,с рег. №148 от 2011 г. в регистъра на ИДЕС, представляване от Камелия Иванова Стефанова за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

Гласували :

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : **„ЗА“**

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

**РЕШЕНИИЕ НА ОСА по т.6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД“ ООД, ЕИК 175259627, с рег. № 148 от 2011 г. в регистъра на ИДЕС, представлявано от Камелия Иванова Стефанова за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

**По т.7 Освобождаване от отговорност на д-р Алдин Дочев Начков – изпълнителен директор на дружеството за периода октомври 2022 г.-ноември 2023 г. / допълнена в дневния ред от Община Ловеч по реда на чл.223а от ТЗ/.**

**РЕШЕНИИЕ НА ОСА по т.7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност д-р Алдин Дочев Начков – изпълнителен директор на дружеството за периода октомври 2022 г.-ноември 2023 г. тъй като по този въпрос вече е взето решение от общото събрание на акционерите на извънредно заседание, проведено на 03.02.2025 г.

Гласували :

Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването : **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**

Община Ловеч, представлявана от Председателя на Общински съвет-Ловеч– **„ЗА“**

Поради изчерпване на дневния ред, събранието приключи в 12.30 часа на 28.07.2025г. и същото бе закрито от Председателя д-р Милчева.

Списъкът на присъстващите акционери бе изготвен по реда на чл. 225 ТЗ и заверен от председателя и секретаря и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Пълномощните на представителите и присъстващите акционери също са приложени.

Документите, свързани с провеждането на ОСА също представляват неразделна част от настоящия протокол.

**Подписали:**

Председател: .....
(д-р Росица Николаева Милчева)

Секретар: .....
(Детелина Йотова Георгиева)

Преброител: .....
(Мария Николаева Данова)