

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

Изх.№ 1491/08.05.2024г.

а б с т а
362
09.06.24До
Председателя
на Общински съвет
гр.Перник

Покана за редовно 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 от ТЗ, чл. 23, ал. 1 от Устава на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД свиква Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.06.2024г. от 11:30 часа , в гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за одобряване на Годишен Индивидуален и Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистриран одитор- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишен Индивидуален и Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистриран одитор.
2. Обсъждане и вземане на решение за одобряване на Индивидуален и Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Индивидуален и Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;
3. Обсъждане и вземане на решение за избор на регистриран одитор за 2024г. – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024г., 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. . с предложена цена от 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС за независим финансов одит и заверка на индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет за 2024г.
4. Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.;
5. Обсъждане и вземане на решение за одобрение, в съответствие с чл.49, ал.2 и ал.3 от Закон за противодействие на корупцията, на образци на декларации по чл.49, ал.1,т.1 и т.3 от ЗПК- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява образци на декларации по чл.49, ал.1,т.1 и т.3 от ЗПК.

6. Обсъждане и вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството от 7 229 480лв. (722 948 броя поименни акции) на 7 883 600лв. (788 360 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г. и 2022г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 561 700 лв. , както и с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура на стойност 92 420лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на т.15 от Решение № 267 от 05.04.2024г. на Министерски съвет и представляваща:

- 1.Инфузионна помпа- сериен номер 113890
- 2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър- сериен номер VISKA0151
- 3.Апарат за механична вентилация на новородени и деца – сериен номер 84830
- 4.Ултразвуков апарат 2D – SZN17A0564
5. Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапищ за новородени деца- сериен номер NR11555
- 6.Лампа за фототерапия- сериен номер KMF011703014.S02
- 7.Инкубатор за интензивни грижи на новородени и недоносени деца- сериен номер GR34493
- 8.Инкубатор за специални грижи за новородени – сериен номер GR34529,

чрез записване на нови 65 412 бр. броя акции на държавата с номинална стойност 10 лв. (десет) лева. - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 7 229 480лв. (722 948 броя поименни акции) на 7 883 600лв. (788 360 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г. и 2022г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 561 700 лв. , както и с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура на стойност 92 420лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на т.15 от Решение № 267 от 05.04.2024г. на Министерски съвет и представляваща:

- 1.Инфузионна помпа- сериен номер 113890
- 2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър- сериен номер VISKA0151
- 3.Апарат за механична вентилация на новородени и деца – сериен номер 84830
- 4.Ултразвуков апарат 2D – SZN17A0564
5. Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапищ за новородени деца- сериен номер NR11555
- 6.Лампа за фототерапия- сериен номер KMF011703014.S02
- 7.Инкубатор за интензивни грижи на новородени и недоносени деца- сериен номер GR34493
- 8.Инкубатор за специални грижи за новородени – сериен номер GR34529,

чрез записване на нови 65 412 бр. броя акции на държавата с номинална стойност 10 лв. (десет) лева.

Пояснение:

1. За обект „Ремонт и обзавеждане на Неврологично отделение” са сключени с Министерство на здравеопазването договори № № РД-12-322 от 07.12.2021г., РД-12-215 от 24.06.2022г., на обща стойност 488 710лв., от които усвоените средства са в размер на 475 783,80лв.

2. За обект „Закупуване на 4 бр. хемодиализни апарата по договор” е сключен с Министерство на здравеопазването договор № РД-12-356 от 29.12.2022г. на стойност 86 000лв., от които усвоените средства са в размер на 85 920лв
3. Непарична вноса на доставена и монтирана апаратура на стойност 92 420лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на т.15 от Решение № 267 от 05.04.2024г. на Министерски съвет.

Общата сума на средствата по т.1, т.2 и т.3 кратна на 10 възлиза на 654 120 лв.

7. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на дружеството - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на дружеството, както следва:

Чл.6, ал.1 от устава: думите “7 229 480 (седем милиона двеста двадесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет)” се заменят с думите “7 883 600 (седем милиона осемстотин осемдесет и три хиляди и шестстотин)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.6, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 7 883 600 (седем милиона осемстотин осемдесет и три хиляди и шестстотин)”,

Чл.7, ал.1 от устава: думите “722 948 (седемстотин двадесет и две хиляди деветстотин четиридесет и осем)” се заменят с думите “788 360 (седемстотин осемдесет и осем хиляди триста и шестдесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е разпределен на 788 360 (седемстотин осемдесет и осем хиляди триста и шестдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Създава се нова алинея в чл.7 със следното съдържание:

Чл.7, ал.1а /нова/ В капитала е включена непарична вноса в размер на 92 420лв, направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 267 от 05.04.2024г. на Министерски съвет, представляваща:

- 1.Инфузионна помпа- сериен номер 113890
- 2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър- сериен номер V1SKA0151
- 3.Апарат за механична вентилация на новородени и деца – сериен номер 84830
- 4.Ултразвуков апарат 2D – SZN17A0564
5. Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца- сериен номер NR11555
- 6.Лампа за фототерапия- сериен номер KMF011703014.S02

7.Инкубатор за интензивни грижи на новородени и недоносени деца- серийен номер GR34493

8.Инкубатор за специални грижи за новородени – серийен номер GR34529,

Чл. 7, ал.4 придобива следното съдържание:

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

- **За държавата**, представлявана от министъра на здравеопазването – 82,90 (осемдесет и две цяло и деветдесет стотни) на сто от капитала, представляващи 653 561 (шестстотин петдесет и три хиляди петстотин шестдесет и едно) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
- **За община Брезник** – 1,03 (едно цяло и три 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** – 0,51 (нула цяло петдесет и една 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** – 0,28 (нула цяло двадесет и осем 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** – 11,70 (единадесет цяло и седемдесет 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** – 2,85 (две цяло и осемдесет и пет 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** – 0,73 (нула цяло и седемдесет и три 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.“

8. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023г.- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството по следния начин, а именно: 10 % от печалбата, равняващи се на 4 197,25 лв. (четири хиляди сто деветдесет и седем лева и 25 стотинки) да бъде разпределена за Фонд – резервен, а останалите 90% от печалбата в размер на 37 775.26 лв. да се използват за покриване на загуби от минали години.

9. Обсъждане и вземане на решение за преобразуване на „Хоспис Св.Иван Рилски”ЕООД чрез вливане в МБАЛ”Рахила Ангелова”АД и одобряване на договора за вливане.- Проект на Решение: Общото събрание на акционерите вземаследните решения:

I. ПРЕДМЕТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Приема договор за вливане от 27.03.2024г., по силата на който „Хоспис Св.Иван Рилски”ЕООД с ЕИК 200649859, със седалище и адрес на управление : гр.Перник, ул.»Брезник» № 2, представлявано от Д-р Диана Илиева -Управител, /ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО/ се влива по смисъла на чл.262 от ТЗ в едноличния собственик на неговия капитал и притежател на 100 % от дружествените дялове МБАЛ”Рахила Ангелова”АД, с ЕИК 113513858, със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул.»Брезник» № 2 /ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО/.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1. Преобразуващото се дружество „Хоспис Св.Иван Рилски” ЕООД прекратява съществуването си като самостоятелно юридическо лице без ликвидация.

1. Приемащото дружество МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД става негов универсален правопреемник, като всички активи и пасиви /права, задължения и фактически отношения/ на „Хоспис Св.Иван Рилски” ЕООД, възникнали при осъществяване на търговската му дейност, преминават върху МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД, считано от датата на преобразуването, съвпадаща с момента на вписване на това обстоятелство в Търговския регистър , съгласно чл.263ж от ТЗ.

2. Правомощията на управителя на Преобразуващото се дружество се прекратяват автоматично от датата на вписване на вливането в Търговския регистър, като същият се освобождава от длъжност и от отговорност като такъв.

3. Съгласно чл.262ж, ал.2 т.7 и чл.263ж, ал.2 от Търговския закон, моментът от който действията на преобразуващото се дружество ще се считат за извършени за сметка на МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД за целите на счетоводството, ще бъде датата на преобразуването , съвпадаща с момента на вписване на това обстоятелство в Търговския регистър , съгласно чл.263ж от ТЗ.

III. Липса на съотношение на замяна

В съответствие с чл.263т, ал.3 и чл.262у, ал.3 от Търговския закон и с оглед, че МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД е едноличен собственик на капитала на „Хоспис Св.Иван Рилски” ЕООД и притежава 100 % от дяловете на преобразуващото се дружество, страните няма да извършват увеличение на капитала на приемащото дружество, нито намаляване на капитала на преобразуващото се дружество при вливането и следователно няма да има замяна на акции или плащания в тази връзка. Разпоредбите на чл.262ж ал.2 т.2-5 от Търговския закон са неприложими към вливането.

IV. Права, свързани с вливането

1. Във връзка с чл.262ж, ал.2 т.6 от Търговския закон правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с устава на приемащото дружество.

2.Участващите в преобразуването дружества нямат притежатели на особени права, и в резултат на вливането, съгласно актуалния устав на приемащото дружество, няма да бъдат предоставяни други права.

С оглед на посоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл.262ж, ал.2, т.8 от рговския закон са неприложими към вливането.

3. В резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на чл.262ж ал.2 т.9 от ТЗ е неприложима към вливането.

V.Липса на проверка на преобразуването

С оглед на това, че при вливането на „Хоспис Св.Иван Рилски” ЕООД в МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД е налице хипотезата на чл.263т ал.3 изр.3 от Търговския закон - вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, задължението за извършване на проверка отпада. Разпоредбите на чл.262л и чл.262м от ТЗ са неприложими към вливането.

VI.Липса на изменение на устава на приемащото дружество

Не е необходимо да бъдат правени изменения или допълнения на Устава на МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД, доколкото неговото съдържание, включително статута, предмета на дейност, капитала, правата и задълженията на акционерите и органите на приемащото дружество не се засягат от вливането. С настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл.262т от ТЗ са неприложими към вливането.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Действия след вземане на решенията за вливане

1.Всяка страна , участваща в преобразуването ще уведоми съответната териториална дирекция на НАП за вливането в срок 7 дни от датата на решението за вливане за съответната страна, съгласно чл.77 ал.1 от ДОПК

2.Управителния орган на приемащото дружество, на основание чл.263 от Търговския закон, ще заяви за вписване преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Заклучителен баланс на преобразуващото /вливащото/ се дружество

Съгласно чл.263з от Търговския закон „Хоспис Св.Иван Рилски” ЕООД се задължава да състави свой заключителен баланс към датата на преобразуването и да представи екземпляр от този баланс на приемащото МБАЛ “Рахила Ангелова“ АД.

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 негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 27.06.2024г. 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 08.05.2024г.

С уважение:



Възстановим подпис

X д-р Анатоли Митов

Изпълнителен директор
МБАЛ "Рахила Ангелова" АД
Подписано от: Анатоли Митов



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Рег. № 37-00-69/08.05.2024г.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ И
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
(по електронен път)

Към № 37-00-69/26.04.2024г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със задължения, произтичащи от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) и писмо от Комисията за противодействие на корупцията (КПК), изх. № КПК-7066/26.04.2024 г., Ви информирам за следното:

Лицата, включени в обхвата на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства, е необходимо съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗПК в срок до 15 май 2024 г. да подадат пред КПК годишна декларация за имущество и интереси за предходната календарна година или за съответния период от момента на встъпване в съответната длъжност по чл. 6, ал. 1 от ЗПК до края на календарната година, когато са подали встъпителна декларация през предходната календарна година. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗПК в срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси съответното длъжностно лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

На основание чл. 49, ал. 5 от ЗПК, декларациите се подават на хартиен и на електронен носител или по електронен път, като може да бъде ползван някой от следните начини:

-по пощата (задължително на хартиен и на електронен носител), с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Комисията за противодействие на корупцията, дирекция „Публичен регистър“;

-лично (задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9, 00 до 17,30 часа, в административната сграда на КПК, на пл. „Света Неделя“ № 6 ;

-чрез упълномощено лице (задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9, 00 до 17,30 часа, в административната сграда на КПК, на пл. „Света Неделя“ № 6 (представя се изрично писмено пълномощно);

-по електронен път на електронна поща на адрес: publicregistry@cacbg.bg, само ако подателят има и използва електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

-чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерството на електронното управление на адрес: <https://edelivery.egov.bg>.

Образецът на декларацията за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК е публикуван на интернет страницата на КПК, раздел „Публичен регистър“, подраздел „Образци на декларации“ (<https://www.caciaf.bg/bg/publicchen-registyr/obrazci-na-deklaracii>). Телефоните за контакти с дирекция „Публичен регистър“ са публикувани на интернет страницата на КПК: <https://www.caciaf.bg/bg/kontakti>

Неподаването на декларация за имущество и интереси в законоустановения срок е основание за търсене на административнонаказателна отговорност съгласно разпоредбата на чл. 115 от ЗПК.

Обръщам внимание, че с разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 51 от ЗПК в обхвата на закона са включени и представителите на държавата или на общините в **органите на управление или контрол** на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала. Моля да уведомите и лицата в ръководените от Вас структури, попадащи в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПК за законоустановеното им задължение за подаване на годишна декларация в срок до 15 май 2024 г. пред Комисията за противодействие на корупцията.

С уважение,

Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ

Заместник-министър

