

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ" АД

гр. Търговище, кв. "Запад"

тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64

e-mail: mbal_trg@mail.bg



ДО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Съветът на директорите на „МБАЛ – Търговище“ АД, гр. Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31.03.2023 г. в 10:00 ч. /резерва дата – 14.04.2023 г. в 10:00 часа/. Приложено изпращаме Ви писмените материали по дневния ред:

1. Покана с проект за решение по точката от дневния ред и приложение №1.

Поканата е обнародвана с Вх. 20230227090752 в Търговския регистър.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ
ИЗП. ДИРЕКТОР
Д-Р ИВ. СВЕТУЛКОВ/

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на
акционерите на „МБАЛ - Търговище“ АД за 2023г.

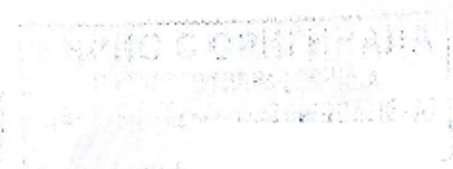
Съветът на директорите на „МБАЛ - Търговище“ АД гр.Търговище на основание чл.223, ал.1 във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон, с Решение № 1 по Протокол № 61 /20.02.2023 г. свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 31.03.2023 г. от 10:00 ч. в „МБАЛ - Търговище“ АД, кв."Запад", в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл.56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т.8 от Забележките към Приложение №2 "Показатели и критерии за определяне на базната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП - Проект решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение № 2 "Показателя и критерии за определяне на базната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2' от ППЗПП като намалява стойността на една базна единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1.

Поканват се акционерите да вземат участие в работата на общото събрание лично или с надлежно упълномощени лица с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за участие в ОС започва от 9:30 ч. до 10:00 ч. на 31.03.2023 г. в кабинета на Изпълнителния директор. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството. При липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.04.2023 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Изп. директор:.....

/д-р Иван Светушков/



Приложение 1

Решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 "Показатели и критерии за определяне на базната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП за намаляване стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и замаяние на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 80 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за съответния месец;

2. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от стойността по т. 1;

3. Замаяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на базната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

Показател № 4	Критерии		Бални единици
Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
	4.2	от 1% до 3%	1
	4.3.	от 3% до 5%	1,5
	4.4.	над 5%	2

4. Замаяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на базната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

Показател № 5	Критерии		Бални единици
„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване".	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложиени в КТД не са достигнати	0
	5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложиени в КТД са достигнати	2

5. Произчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие, при съобразяване на определената в настоящото решение стойност на една бална единица.

