

Информация относно публичното дружество

„Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД ЕИК 124141302 съгл. Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е 8 253 000 (осем милиона двеста петдесет и три хиляди) лева, разпределени в 825 300 (осемстотин двадесет и пет хиляди и триста) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения при прехвърлянето на акции.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 63,91 (шестдесет и три цяло и деветдесет и една стотни) на сто от капитала, представляващи 527 478 (петстотин двадесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Балчик – 3,53 (три цяло и петдесет и три стотни) на сто от капитала или 29 159 (двадесет и девет хиляди сто петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Генерал Тошево – 3,41 (три цяло и четиридесет и една стотни) на сто от капитала или 28 111 (двадесет и осем хиляди сто и единадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Добричка – 4,71 (четири цяло и седемдесет и една стотни) на сто от капитала или 38 884 (тридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Каварна – 2,84 (две цяло и осемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 23 439 (двадесет и три хиляди четиристотин тридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Крушари – 1,09 (едно цяло и девет стотни) на сто от капитала или 9005 (девет хиляди и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Тервел – 3,43 (три цяло и четиридесет и три стотни) на сто от капитала или 28 289 (двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Добрич- град – 15,99 (петнадесет цяло и деветдесет и девет стотни) на сто от капитала или 131 972 (сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Шабла – 1,09 (едно цяло и девет стотни) на сто от капитала или 8 963 (осем хиляди деветстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма служители на дружеството, които да са и негови акционери.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и решенията относно изменения и допълнения в устава се извършват от Общото събрание на акционерите, при спазването на устава и Търговския закон.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Приема и предлага за одобрение от **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

2. Приема програми и планове за дейността на дружеството;

3. Предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
5. Избира между членовете си председателя и заместник-председател;
6. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- 9а. По предложение на концедента, взема решения за подготовка и организация на процедури за предоставяне на концесии по реда на Закона за концесиите;
10. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. Дава съгласие за участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и чужбина;
12. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
13. Дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;
14. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
15. Дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
16. Предлага решения на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** по въпроси, които са от негова компетентност;
17. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

Д-р ТРИФОН ЙОРДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

