

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МБАЛ-ДОБРИЧ АД СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период на редовно общо събрание на акционерите е променен Съвета на директорите на лечебното заведение и е в следния състав:

1. Венда Николова Зидарова – Председател;
2. Д-р Митко Христов Груев – Зам. председател;
3. Д-р Трифон Владимиров Йорданов– Изпълнителен Директор

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната, промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.

През отчетното шестмесечие на 2017 година системата на управление е едностепенна с тричленен Съвет на директорите в състав:

1. Искра Иванова Желева – Председател;
2. Д-р Стилиян Щерев – Зам. председател;
3. Д-р Трифон Владимиров Йорданов– Изпълнителен Директор

На 13.06.2017г на редовно общо събрание на акционерите е променен Съвета на директорите на лечебното заведение и е в следния състав:

1. Венда Николова Зидарова – Председател;
2. Д-р Митко Христов Груев – Зам. председател;
3. Д-р Трифон Владимиров Йорданов– Изпълнителен Директор

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През разглеждания период няма настъпили промени.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството.

През второто тримесечие не е взимано решение за преобразуване на дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През второто тримесечие на 2017 г. не е откривано производство по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През второто тримесечие на 2017 г. не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

През второто тримесечие на 2017 г. не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане активи на голяма стойност, по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През разглеждания период няма настъпила промяна на одиторите на дружеството.

10.Обявяване на печалбата(загубата) на дружеството за периода.

„МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД приключи първото полугодие на 2017 г. с нетна печалба преди данъци в размер на 5 хил. лв.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществена загуба за периода.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма настъпили непредвидими и непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството е претърпяло щети от три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

През второто тримесечие на 2017 г. не е публикуван модифициран одиторски доклад.

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма решение на общото събрание относно изплащане на дивидент.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Всички задължения на дружеството са отразени в настоящия отчет.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Всички вземания на дружеството са отразени в настоящия отчет към второто тримесечие на 2017 г.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Към края на второто тримесечие на 2017 г. дружеството няма ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Към края на второто тримесечие на 2017 г. Общото събрание на дружеството не е вземало решение за увеличение или намаление на капитала.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не се водят преговори за придобиване на дружеството.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Не са сключвани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма отправено търговско предложение.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти на пазара.

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Считано от 01.04.2017 г. лечебното заведение е сключило договори с РЗОК за извършване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури. С Министерство на здравеопазването през 2017 е сключен договор за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешно отделение, за амбулаторно проследяване (диспансеризация) на болни с туберкулоза и за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите.

27. Покупка на патент.

За периода не е закупуван патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Дружеството е получило разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-151/05.05.2016 г., издадено от министъра на здравеопазването, съгласно което осъществява дейност по оказване на болнична медицинска помощ на адреса на регистрацията в гр. Добрич.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задълженията или вземанията на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През второто тримесечие на 2017 г. няма образувано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През разглеждания период няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През разглеждания период няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма подобни обстоятелства.

Дата: 28.07.2017 г.

гр. Добрич

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

д-р Трифон Йорданов

