

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24.

Поканваме Ви да участвате лично или чрез упълномощен представител в заседанието на извънредното ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Свикването на извънредното общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава, чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална 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 към настоящото писмо.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год..

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са поставени на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 19.11.2021 год. в 09.00 часа в дружеството. Пълномощниците следва да се легитимират с лична карта и писмено пълномощно, в което съобразно чл. 16 от Закона за публичните предприятия се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, представителите на акционерите-общини следва да представят и препис извлечение от решението на Общинския съвет на

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. "Панайот Хитов" 24

☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

съответната община, с което е избран за представител на общината в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 06.12.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Настоящата покана е одобрена с неприсъствено решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 25 / 11.10.2021 год. на основание чл. 28, ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 238, ал.3 от Търговския закон.



.....  
Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯКОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
„МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ☒ e-mail: oblb@bergon.net

Изх.№ 5126/15.10.2021г.

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД  
ГРАД ДОБРИЧ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с Изх.№ 20-09-25/16.04.2021г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме, че **ПОКАНАТА** за свикване на **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД е **вписана на 15.10.2021г. в Търговския регистър, от която дата тече минималния срок от 30 дни до датата на провеждане на извънредното общо събрание на 19.11.2021г.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание са поставени на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Приложение: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич” АД.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-р **ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 20-09-25/16.07.21г.

ДО  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
"МБАЛ – ДОБРИЧ" АД,  
ГР. ДОБРИЧ  
с обратна разписка и по електронна поща

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

В качеството си на упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на дружеството и на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, както и проведен конкурс и извършено класиране за избор на членове на съвета на директорите на "МБАЛ – ДОБРИЧ" АД, гр. Добрич, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев, Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към

Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална 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 към настоящото писмо.

Предприемането на необходимите действия по свикване на събранието трябва да се извършат във възможно най-кратък срок от получаване на настоящото писмо по реда, указан в чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и резервна дата за провеждане на извънредното общо събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ.

Приложено Ви изпращаме и материали по чл.224, ал.2 от ТЗ по точка първа от дневния ред на общото събрание – имената на новите членове на съвета на директорите, постоянният им адрес и информация за професионалната им квалификация, като същите следва да са на разположение на акционерите в срока, посочен в чл.224, ал.1 от ТЗ.

**Приложение:**

1. Приложение № 1 към т.4 от дневния ред;
2. Информация за професионалната квалификация на Георги Митков Желязков;
3. Информация за професионалната квалификация на Радослав Стоянов Радев;
4. Информация за професионалната квалификация на Лъчезар Димитров Карадимов.

**ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ**  
Министър на здравеопазването



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ**  
по т. 4 от дневния ред

**НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ“ АД, ГР.**  
**ДОБРИЧ НАСРОЧЕНО ЗА ..... Г. В ГР. ДОБРИЧ**

На основание чл.56, ал.13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия държавата като акционер предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална 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, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;
3. замяна на показател № 4 “Изменение на финансовия резултат“, от Приложение 2 “Показатели и критерии за определяне на балната 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		Критерии	Бални единици
4.	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. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение 2 “Показатели и критерии за определяне на балната 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		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване“.	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

# АВТОБИОГРАФИЯ

Лъчезар Димитров Карадимов

гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 227, ет.5  
тел: (+359) 884 231 839; 889 99 00 69  
e-mail: [karadimov@mh.government.bg](mailto:karadimov@mh.government.bg)

Място и дата на раждане: Добрич, 31.01.1975г.  
Семейно положение: семеен с две деца

## 1. Образование:

Дата / Учреждение	Образователна степен
1994 г. Английска езикова гимназия "Гео Милев", гр. Добрич	Диплома по английски език
1994 – 1998 г. Икономически университет гр. Варна, Финансов Факултет	Специалност "Банково дело", Квалификационна степен "Бакалавър"
1998 – 1999 г. Икономически университет гр. Варна, Финансов Факултет	Специалност "Финанси и кредит", Квалификационна степен "Магистър"
1999 – 2003 г. Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър	Юридически факултет, специалност "Право", Професионална квалификация "Юрист", Квалификационна степен "Магистър"
2005 г. Болница Царица Йоана 2016 г. МУ Варна	200 часа, курс "Здравен мениджмънт" 230 часа курс "Здравен мениджмънт"



2. Езикови умения: скала 1 - 5 (5 – отлично ниво; 1 – основни познания)

Език	Четене	Разговор	Писане
Английски	5	5	5
Руски	4	4	4
Немски	3	4	3
Български	роден	роден	роден

3. Компютърни умения: MS DOS, Windows, Word, Internet, Power Point, Excel

4. Професионален опит:

Дата	Описание
1. 06.11.2020 - до момента	Председател на Съвета на директорите „МБАЛ-Добрич“ АД
2. 2013-2020 - до момента	Началник отдел „Протокол“ в Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, Министерство на здравеопазването
3. 03.04.2013 -27.05.2013г.	Началник на кабинета на Министъра на здравеопазването в служебното правителство
4. 2008-2013 г.	Началник отдел „Протокол“ в Дирекция „Международни дейности и протокол“, Министерство на Здравеопазването
5. 2006-2008 г.	Държавен експерт в Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, Министерство на Здравеопазването
6. 2003-2006 г.	Държавен експерт в дирекция “Международно сътрудничество и европейска интеграция”, Министерство на Здравеопазването
7. 2003 г./01.04.-23.06/	Главен експерт “Международно сътрудничество и европейска интеграция”, Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

8.	2001 г./08.05/-2003 г./19.03/	Организатор договори и доставки/VIP продажби в БЦ - Дружба към БТК
9.	2000 г./13.04/-2001 г./17.01/	Финансов сътрудник в Кремиковци Трейд ЕООД
10	1999 г.	Експерт-консултант в "Добруджанска търговска банка" АД /в несъстоятелност;/ Финансов сътрудник в "Явор Заргов" АД
11	1989-1999 г.	Сезонна работа в периода от м. юни до м. септември в Туристически комплекс "Албена"

#### 5. Специализации и сертификати

- 2003 г. Стаж по специалност "Право" в Софийски градски съд
- 2003 г. Курс по информационни системи в гр. Рим, Италия и в гр.Букурещ, Румъния
- 2004 г./04.07-16.07/ Сертификат от курс по Европейска интеграция в гр. Благоевград /към Американския университет в България/
- 2004 г./03.10-07.10/ Сертификат от семинар "НАТО и Европейският съюз"
- 2005 г./22.05-24.05/ Сертификат от семинар "Мониторинг, оценка и техники за оценяване на взаимодействието на Европейските структурни фондове" в Маастрихт - Холандия
- 2006 г. Сертификат за независим акредитационен експерт, Министерство на здравеопазването на Република България, НЦОЗА

## АВТОБИОГРАФИЯ

**Име:** проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.

**Година на раждане:** 12.07.1953

**Място на раждане:** гр. Бяла, Русенски окръг

**Настояща месторабота:** Главен консултант на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Съветник на Ректор на МУ-Варна по електронно и дистанционно обучение и симулационна медицина, професор

### **Образование:**

средно образование - Математическа гимназия, гр. Русе - 1971 год.

висше образование - Медицински Факултет, Медицинска Академия - София - 1973 - 1979

### **Професионален път:**

Хирургическо отделение, ОРБ - Толбухин - 1979 – 1981 год.

Хирургически кабинет, Поликлиника гр. Девня - 1981 – 1983 год.

Асистент в Клиника по Сърдечно-съдова хирургия – 1983 год.

Старши асистент в Клиника по Гръдна хирургия – 1986 год.

Главен асистент в Клиника по Гръдна хирургия – 1989 год.

Началник на Клиника по Гръдна хирургия -2004 год.

Ръководител Катедра по хирургически болести – 2004-2011 год.

Декан на Медицински факултет, Медицински Университет - Варна

**Специалност:** Специалност по хирургия – 1986 год.

Специалност по гръдна хирургия – 2001 год.

**Специализации:** Специализация по сърдечна хирургия, Мед. Академия София – 1984 год.

**Научни степени и звания:** Защитена научно-образователна степен “Доктор” – 2000 год.

Избран за доцент – 2004 год.

Избран за професор – 2013 год.

### **Участие в органи на управление на МУ - Варна:**

Председател на Факултетен съвет на Медицински Факултет - Варна

Член на Академичния Съвет на МУ – Варна

Декан на Медицински Факултет, МУ-Варна

### **Научна дейност:**

Участие в национални и международни конгреси – над 80

Отпечатани публикации в български и чужди списания – над 65

Автор на 4 и съавтор на 3 научни монографии и учебника

Съавтор на учебник по гръдна хирургия

Съавтор на 2 изобретения

### **Членство в професионални и научни организации:**

Член на Българско хирургично дружество

Член на Съюз на учените в България

Член на Българска асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

Член на Е.А.Е.С. (Европейска Асоциация по Ендоскопска Хирургия)

Член на CTSNet (Cardio-Thoracic Surgery Net).

Член на ESTS (European Society of Thoracic Surgeons).

Член на Редакцияната колегия на сп. “Сърце-Бял дроб”.

Председател на РК на БЛС –Варна

Член на КАЕ (Комисия по академична етика) към Министерството на образованието

Член на Консултативен съвет по акредитация към Министерство на здравеопазването

**Адрес:** Медицински университет - Варна,

ул. "М. Дринов" 55

Тел. 052 978-644

GSM 0889 623 036

E-mail [radevr@gmail.com](mailto:radevr@gmail.com)



**ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ НА  
АВТОБИОГРАФИЯ**



**ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Име	ЖЕЛЯЗКОВ, ГЕОРГИ МИТКОВ
Адрес	ул. "Васил Априлов, №1, гр. Добрич. 9300, България
Телефон	+359/883333708
Факс	
E-mail	Georgi_mitkov_@abv.bg
Националност	България
Дата на раждане	13.08.1985г

**ТРУДОВ СТАЖ**

- Дати (от-до) От Ноември 2010 до Настоящия момент
  - Име и адрес на работодателя „МБАЛ-ДОБРИЧ“-АД
  - Вид на дейността или сферата на работа Медицина-Лекар
  - Заемана длъжност
- Ординатор към отделението по Ортопедия и травматология - като придобил степен  
Специалист по Ортопедия и травматология от Декември 2018
- От Август 2020 до Ноември 2020 –Прокуриснт на „МБАЛ-ДОБРИЧ“-АД
- От Ноември 2020 до настоящия момент - Изп. Директор на „МБАЛ-ДОБРИЧ“-АД

## ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до) Септември1999-Май 2004  
Езикова гимназия"Гео Милев"гр Добрич
- Име и вид на обучаващата или образователната организация Септември2004-Септември2010  
Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"Варна-специалност Медицина
- Ноември2012-Декември 2018  
Специализация по Ортопедия и Травматология последователно към МБАЛ „Света Анна"- Варна и УМБАЛ „Света Марина"ЕАД -Варна
- Август 2020-Септември 2020 –Продължаващо медицинско обучение „Здравен мениджмънт"

## ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.*

### МАЙЧИН ЕЗИК

България

### ДРУГИ ЕЗИЦИ

	Английски	Немски
• Четене	отлично	ДОБРО
• Писане	отлично	ДОБРО
• Четене	отлично	ДОБРО

## СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Съместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.*

Добри комуникативни умения, добра работа в екип, бърза адаптация

## ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.*

НА БАЗАТА НА ИЗГРАДЕНИЯ МИ ОПИТ И ОБРАЗОВАНИЕ СМЯТАМ, ЧЕ СЪМ ПРИДОБИЛ УМЕНИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И РАБОТА В ЕКИП, ДОБРИ АНАЛИТИЧНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.*

СВОБОДНА РАБОТА С ПЪЛЕН КОМПЮТЪРЕН СОФТУЕР

## ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Компетенции, които не са споменати по-горе.*

2008-2010 – ЧЛЕН НА IFMSA (INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION) – С МНОЖЕСТВО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНТНИ УЧАСТИЯ КАТО ПРЕЗЕНТАТОР

ОТ 2010 – ЧЛЕН НА БОТА (БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ) – С МНОЖЕСТВО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНТНИ УЧАСТИЯ И КАТО ПРЕЗЕНТАТОР

ОТ 2018 – ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС ДОБРИЧ

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Категория В