

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ НА МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ГРАД ВАРНА, СЪГЛАСНО  
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ.28 АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  
НА 2016 Г.**

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През разглеждания период няма настъпили промени в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Съгласно чл.101/4/ от ЗЛЗ собствеността върху капитала е придобита от държавата и правата се упражняват от министъра на здравеопазването.

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

Въз основа на сключен нов договор за управление и контрол с министъра на здравеопазването заменен съвет на директорите в състав: проф. д-р Красимир Димитров Иванов д.м.н. /председател/, проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. /изпълнителен директор/ и проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м. /член/, със съвет на директорите в състав: проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. /председател/, проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. /изпълнителен директор/ и проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м. /член/. Промяната е вписана в Търговски регистър на 05.05.2016 г.

**3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

С решение на едноличния собственик на капитала по протоколи №№ РД-16-37/10.03.2016 г., РД-16-75/06.04.2016 г. във връзка с направена апортна вноска в капитала на обща стойност 24 575 х.лв. е изменен устава на дружеството. Вписването в Търговски регистър е направено на 14.05.2016 г.

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

През отчетния период не е вземано решение за преобразуване на дружеството.

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

През отчетния период 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 отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството или на негово дъщерно дружество.

**7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 144, ал.1, т.1 от ЗППЦК.**

Дружеството не отговаря на критериите за публично дружество.

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

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

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

През отчетния период дружеството няма назначен одитор.

**10. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.**

Дружеството не отчита печалба за периода.

**11. Съществени загуби и причини за тях.**

Отчетената загуба се дължи на рестрикции от Здравна каса и завишени разходи за амортизация на новопридобити значими активи от апортна вноска.

**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 или непредвидени обстоятелства 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.

**13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

За 2015 г. в одиторския доклад е изразено неквалифицирано мнение. За отчетния междинен период на 2016 г. одиторски доклад не е издаван.

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

Съгласно т.3 от Разпореждане №2 от 18 февруари 2016 г. на Министерски съвет на Република България лечебните заведения за болнична помощ не отчисляват дивидент при разпределението на печалбата си.

**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.

**17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

Дружеството няма съществени ликвидни проблеми.

**18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

С протоколи №№ РД-16-37/10.03.2016 г., РД-16-75/06.04.2016 г. на едноличния собственик на капитала чрез апортна вноска, включваща апаратура /21 254 081,78 лв./ и строително-

монтажни работи /3 320 589,88 лв./ капиталът е увеличен с 24 574 671,66 лв. Вписването в Търговски регистър е направено на 14.05.2016 г.

**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.**

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско 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 взаимоотношения 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 и разработки на пазара.

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

Основен и постоянен клиент на дружеството е Национална здравноосигурителна каса. През периода май-юни 2016 г. са сключени договори /за новите дейности през 2016 г./ и анекс към договора от 2015 г. /за съществуващите дейности/.

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

През отчетния период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

**26. Преустановяване продажбите на дадена продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**

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

**27. Покупка на патент.**

За периода не е закупен патент.

**28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.**

През отчетния период не е временно преустановявано ползването, и не е отнето разрешение за дейност /лиценз/. На 30.03.2016 г. издадено ново разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването.

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

През отчетния период няма образувано или прекратено 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 отчетния 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 отчетния период няма изготвена прогноза от дружеството за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, за която да е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

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

През отчетния 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 вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично ценни книжа.**

Няма подобни обстоятелства. Акциите на дружеството не се търгуват на фондова борса.

Дата: 29 юли 2016 г.

Гр. Варна

Изпълнителен директор:

Проф. Д-р Валентин Игнатов, д.м.

