

**ПРОТОКОЛ № 6 от 07.04.2025 г.
от заседание на Съвета на директорите
на "СБАЛАГ МАЙЧИН ДОМ" ЕАД гр. София**

Днес, 07.04.2025 г. в гр. София, на адреса на управление на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД гр.София ул."Здраве" № 2, от 12.00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанието е свикано от председателя на Съвета на директорите на 03.04.2025 г. с писмена покана, с предварително обявен дневен ред и приложени към нея писмени материали, връчени по електронна поща на всички членове на Съвета на директорите.

На заседанието присъстват лично членовете на Съвета на директорите:

1. София Йорданова
2. Гургана Дерменджиева
3. проф. Д-р Иван Костов, дмн

Заседанието на Съвета на директорите започна в 12.00 часа.

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието и за вземане на валидни решения.

Заседанието протече при следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2024 г. и годишен доклад за дейността за 2024 г. на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД.

Приложение № 1.1. – Годишен финансов отчет за 2024 г. и годишен доклад за дейността за 2024 г. на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД.

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г. и консолидиран годишен доклад за дейността за 2024 г. на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД.

Приложения № 2.1. – Консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г. и консолидиран годишен доклад за дейността за 2024 г. на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, след като обсъди въпросите по дневния ред, въз основа на приложените писмени материали и изразените становища прис единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред

1. Приема съставения годишен финансов отчет и доклада за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД за 2024 г.

2. Възлага на Изпълнителния директор да подпише съставения годишен финансов отчет и доклада за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД за 2024 г. и да ги представи на избрания от общото събрание регистриран одитор на дружеството за завърка.

3. Възлага на Изпълнителния директор, след проверка и завърка от избрания регистриран одитор на дружеството, да представи годишния финансов отчет и доклада за дейността на „Специализирана болница за

активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД за 2024 г. на Министъра на здравеопазването в качеството му на едноличен собственик на капитала за одобряване.

ГЛ. УПРАВЛЕНИЕ „ЗА“

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

(София Йорданова)

(София Йорданова)

(София Йорданова)

(Гергана Дерменджиева)

(Гергана Дерменджиева)

(Гергана Дерменджиева)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

По точка втора от дневния ред

1. Приема съставения консолидиран годишен финансов отчет и консолидиран годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД за 2024 г.

2. Възлага на Изпълнителния директор да подпише съставения консолидиран годишен финансов отчет и консолидиран годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД за 2024 г. и да ги представи на избора от общото събрание регистриран одитор на дружеството за заверка.

3. Възлага на Изпълнителния директор, след проверка и заверка от избрания регистриран одитор на дружеството, да представи консолидирания годишния финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД за 2024 г. на Министъра на здравеопазването в качеството му на едноличен собственик на капитала за одобряване.

Г

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

(София Йорданова)

(София Йорданова)

(София Йорданова)

(Гергана Дерменджиева)

(Гергана Дерменджиева)

(Гергана Дерменджиева)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

Г

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

(София Йорданова)

(София Йорданова)

(София Йорданова)

(Гергана Дерменджиева)

(Гергана Дерменджиева)

(Гергана Дерменджиева)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

(проф. д-р Иван Костов, дмн)

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

.....
(София Йорданова)

.....
(София Йорданова)

.....
(Гергана Дерменджиева)

.....
(Гергана Дерменджиева)

.....
(проф. д-р Иван Костов, дмн)

.....
(проф. д-р Иван Костов, дмн)

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом” ЕАД бе закрито.

Съвет на директорите на „СБАЛАБ – Майчин дом” ЕАД:

1. **София Йорданова**
2. **Гергана Дерменджиева**
3. **проф. д-р Иван Костов, д.м.н.**