

“МБАЛ - ХИГИЯ” АД гр. ПАЗАРДЖИК
П О К А Н А

Съветът на директорите на **МБАЛ “ХИГИЯ” АД**, ЕИК 112052721, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **23.05.2024год.** от **12,⁰⁰** часа, в седалището на дружеството в гр. Пазарджик, ул.”Св. Иван Рилски” №3, в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение „ХИГИЯ”, зала „ЦВЕТА”, при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2023год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2023год..

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор.

Точка 3. Приемане на годишен финансов отчет за 2023год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023год.

Точка 4. Избор на регистриран одитор за 2024год.

Проект на решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024год.

Точка 5. Избор на Съвет на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за подновяването на мандата на същия състав.

Точка 6. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и на гаранцията за управление през новия мандат.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и на гаранцията за управление, съгласно предложението на СД.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание, лично или чрез упълномощени представители. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе **на 10.06.2024г. от 12,00 часа** на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
Д-р Цветелина Спиридонова, д.м.

Председател на Съвета на директорите:.....
Адв.Емилия Карабойчева

Член на Съвета на директорите:.....
Д-р Фанка Спиридонова

