

П О К А Н А

Съветът на Директорите на **“Многопрофилна Болница за активно лечение - Благоевград” АД**, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул.”Славянска” №60, тел.073/ 82-92-329, факс 073 / 88-41-29 на основание чл.223 ал.1 от ТЗ и Протоколно решение на Съвета на Директорите № 21 от *02.09.2009г.*....., свиква извънредно общо събрание/ОСА/ на акционерите на дружеството на **15.10.2009г.** в 10,00 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж 5, зала 503, при следният дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за постигнатите финансови резултати и медико-статистически резултати за първото шестмесечие на 2009г. и представяне на план – програма за дейността на лечебното заведение, във връзка с преодоляване на последиците от икономическата криза. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за първото шестмесечие и представената от Съвета на Директорите програма за преодоляване на последиците от икономическата криза.

2. Промяна в състава на Съвета 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 и избор на нов тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите.

3. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите; Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания съвет на директорите.

4. 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.

5. Разни

Поканват се акционерите на дружеството – държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в общото събрание. Ако акционерите не се представляват от законните си представители, същите могат да бъдат представени от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица

(пълномощници) ще се извърши от 9 до 9,50 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място.

Писмените материали са безплатни и са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Благоевград, ул. "Славянска" №60, Административна сграда на МБАЛ-Благоевград АД – етаж 5.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **29.10.2009г.** на същото място и час и при същия дневен ред.

Изп. Директор

/Д-р Екатерина Чакалска/



