

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" – АД – гр. Монтана, на основание чл. 223 и във връзка с чл. 222 ал. 2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.06.2025 г. в 11 ч., в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.

8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Одобряване на Бизнес програма за развитие на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана за периода 2025-2027 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана за периода 2025-2027 г“.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27.06.2025 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

Съвет на директорите:

1. Председател:
/Д-р Цанко Мондешки/

2. Заместник-председател:.....
/Д-р Красимир Каменов/

3. Член:.....
/Д-р Тодор Тодоров/