



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5

тел. 93 01 467, факс 93 01 451

Изм. № 20-00-104

София 1208 2009г.

Многопрофилна болница за активно лечение
• БЛАГОЕВГРАД-АД
Благоевград

Вх. № 92-М-49

дата 17.08.2009 г.

ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Благоевград" АД

ГР. Благоевград - 2700

ул. "Славейска" № 60

с обратна разписка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Като представител на държавата- акционер притежаващ повече от 50 % от капитала на дружеството и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за постигнатите финансови 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.

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 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.

Свикването трябва да се извърши по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и следната информация:

- резервна дата за провеждане на извънредното общо събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ;
- начина на изпълномощаване на представители на акционерите.

В случай, че в законовия срок не предприемете съответните действия за свикването на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, ще се обърне към компетентния съд за съдействие.

МИНИСТЪР:
Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ



