



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 писмо на Министъра на здравеопазването с вх.№ 92-М-17/31.01.2011г., като представител на държавата акционер, притежаващ над 51% от капитала на дружеството и на основание чл.223 ал.1 от ТЗ и Протоколно решение на Съвета на Директорите № 17/05.04.2011г. свиква **редовно общо събрание на акционерите** на дружеството на **18.05.2011г. в 10:00** часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж 5, зала 503, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г. - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2010г. - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2010г.

4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г. – **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

6. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2011г.- **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт счетоводител за 2011г.;

7. Промяна в състава на съвета на директорите – **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите;

8. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението – **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

9. Съгласие на акционерите на дружеството в сградния фонд на същото да се направи ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване на част от поликлиника, 5 етажна масивна

сграда, състояща се от следните отделения и лаборатории: ет.1 ЯМР; ет.3 – Клинична лаборатория, ет.4 – отделение по образна и лъчева диагностика и ет.5 – администрация на лечебното заведение и Терапевтичен корпус, триетажна масивна сграда, състояща се от Гастроентерологично отделение – етаж 1; Вътрешно отделение – етаж 2 и Кардиологично отделение – етаж 3 – по Оперативна програма „Регионално развитие“, BG161FO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, Компонент 1- Подкрепа за ранна диагностика на онкологични заболявания в държавните лечебни заведения – **проект на Решението:** Общо събрание на акционерите дава съгласие да се направи ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване на част от поликлиника, 5 етажна масивна сграда, състояща се от следните отделения и лаборатории: ет.1 ЯМР; ет.3 – Клинична лаборатория, ет.4 – отделение по образна и лъчева диагностика и ет.5 – администрация на лечебното заведение и Терапевтичен корпус, триетажна масивна сграда, състояща се от Гастроентерологично отделение – етаж 1; Вътрешно отделение – етаж 2 и Кардиологично отделение – етаж 3 – по Оперативна програма „Регионално развитие“, BG161FO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, Компонент 1- Подкрепа за ранна диагностика на онкологични заболявания в държавните лечебни заведения

10. 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 събранията на обявеното място. Пълномощниците се легитимират с лична карта и писмено пълномощно, както и препис извлечения на решението на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание 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, събранията ще се проведе на 02.06.2011г. на същото място и час и при същия дневен ред.



Д-р Кр. Михайлов/