# П О К А Н А

Съветът на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково" АД, на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222 от ТЗ, СВИКВА Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 17.11.2026г. от 11:00 ч. в гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49, в заседателната зала на болницата при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и т.8 от Забележките към Приложение №2 „ Показатели и критерии за определяне на бална оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП – **Проект за решение**: *Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Хасково" АД взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „ Показатели и критерии за определяне на бална оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1.*

2. Взимане на решение за въвеждане на Система за управление на корупционния риск – **Проект на решение:** *Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Хасково" АД приема Система за управление на корупционния риск на дружеството.*

3. Вземане на решение за одобряване на актуализацията на Бизнес програмата за управление и развитие на МБАЛ-Хасково АД за периода 2025 – 2027г. и планираните в нея показатели– **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Хасково" АД одобрява актуализацията на Бизнес програмата за управление и развитие на МБАЛ-Хасково АД за периода 2025 – 2027г. и планираните в нея показатели.*

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч.

Регистрацията на участващите в Общото събрание започва в 10.00 ч. и ще приключи в 11.00 ч. на 17.11.2026г. в залата на провеждането му. Всички акционери представят документ, а пълномощниците на акционерите се легитимират и с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум, извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да се проведе на 02.12.2026г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
*д-р Георги Гелов, дм*