

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" – АД – гр. Монтана, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.02.2023 г. в 11 ч., в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава 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 в състав: Красимир Митков Каменов, Тодор Борисов Тодоров и Милена Неделкова Неделкова, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Цанко Лилянов Мондешки, Красимир Митков Каменов, Тодор Борисов Тодоров.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. 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 да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/.

4. Вземане на решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП - проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „ Показатели и критерии за определяне на балната 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 , а именно:

Приложение 1

Решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, за намаляване стойността на една бална единица , определена в чл. 56 ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заместване на показатели № 4 и № 5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП,, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56 ,ал.4 от ППЗПП в размер на 450 лв;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал.3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв;
3. замяна на показател № 4 „ Изменение на финансовия резултат“ от Приложение 2 „ Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „ Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчните брой персонал	4.1	до 1 %	0
		4.2	от 1 % до 3 %	1
		4.3	от 3 % до 5 %	1,5
		4.4	Над 5 %	2

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавена стойност на един зает“ , от Приложение 2 „ Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател “ Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

5. Одобряване на Бизнес програма за развитие на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев,, АД гр. Монтана за периода 2022-2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев,, АД гр. Монтана за периода 2022-2024 г.“

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Извънредното общо събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Извънредното общо събрание ще се проведе на 15.03.2023 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 08,00 ч. до 15,00 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 извънредното общо 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: /Милена Неделкова/
 2. Заместник-председател:..... /Д-р Красимир Каменов/
 3. Член:..... /Д-р Тодор Тодоров/