

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 чл.223 ал.1 от ТЗ и Протоколно решение на Съвета на Директорите № 14 от 06.04.2009г., свиква редовно годишно общо събрание/ОСА/ на акционерите на дружеството на **14.05.2009г.** в 10,00 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, етаж 5, зала 503, при следният дневен ред:

- 1.Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2008г. – проект на решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2008г.;
- 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от дипломиран експерт счетоводител;
- 3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2008г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2008г.;
- 4.Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2008г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2008г., заверен от дипломиран експерт счетоводител;
- 5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г. – проект на решение Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008г.;
- 6.Одобряване на Програма за подобряване на финансовите и икономическите показатели на „МБАЛ - Благоевград“ АД – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява Програмата за подобряване на финансовите и икономическите показатели на „МБАЛ - Благоевград“ АД
- 7.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2009г.
- 8.Промяна в състава на Съвета на Директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на Директорите;
- 9.Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;
- 10.Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството;
- 11.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 пълномощените лица (пълномощници) ще се извърши от 9 до 9,50 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място.

Писмените материали 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, събранието ще се проведе на **28.05.2009г.** на същото място и час и при същия дневен ред.

Изп.Директор:



Д-р Екатерина Чакалска/

