

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД - гр. Монтана, на основание чл. 223 ал.3 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **28.09.2017 г.** в 11 ч., в сградата на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. 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 Светлана Михайловна Йорданова и избор на нейно място за член на Съвета на директорите на Милена Неделкова Неделкова.

2. Определя 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 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвет 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.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на **19.10.2017 г.** в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 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 общото 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:.....
/Светлана Йорданова/

2. Заместник-председател:.....
/Д-р Красимир Каменов/

3. Член:.....
/Д-р Тодор Тодоров/