



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД,, АД**

гр.Благоевград, ул.,„Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград” АД с ЕИК 101505152, 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 Търговския закон и Протоколно решение № 4 от 27.03.2024 г. на Съвета на Директорите, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **08.05.2024 г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Георгиев Димитров и избира Димитър Георгиев Димитров за член на съвета на директорите за срок до 16.12.2025 г. – до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите, определен от общото събрание, проведено на 16.12.2022 г.

2. Увеличение капитала на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 861 260 лева (1 086 126 броя поименни акции) на 11 218 500 лева (1 121 850 броя поименни акции) с размера на получените през 2022 година от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 357 240 лева, чрез записване на нови 35 724 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

За обект „Доставка на рентгенов апарат тип С-рамо и ортопедична операционна маса за отделение по ортопедия и травматология и операционна зала“ по договор № РД – 12-200/24.06.2022 г. на стойност 360 000 лв., от които усвоените средства са в размер на 357 240 лв.

3. Промяна в устава на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, както следва:

В чл. 7, ал. 1 от Устава думите „10 861 260 (десет милиона осемстотин шестдесет и една хиляди двеста и шестдесет)“ се заменят с думите „11 218 500 (единадесет милиона двеста и осемнадесет хиляди и петстотин)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 11 218 500 (единадесет милиона двеста и осемнадесет хиляди и петстотин) лева.

В чл. 7, ал. 2 от Устава думите „1 086 126 (един милион осемдесет и шест хиляди сто двадесет и шест)“ се заменят с думите „1 121 850 (един милион сто двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 2 Капиталът се разпределя в 1 121 850 (един милион сто двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 6 Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 84,89 (осемдесет и четири цяло осемдесет и девет стотни) на сто от капитала, представляващи 952 310 (деветстотин петдесет и две хиляди триста и десет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Банско - 0,60 (нула цяло шестдесет стотни) на сто от капитала или 6 668 (шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белица - 0,50 (нула цяло петдесет стотни) на сто от капитала или 5 641 (пет хиляди шестстотин четиридесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Благоевград - 3,51 (три цяло и петдесет и една стотни) на сто от капитала или 39 344 (тридесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Гоце Делчев - 1,43 (едно цяло и четиридесет и три стотни) на сто от капитала или 16 071 (шестнадесет хиляди седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Гърмен - 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 7 219 (седем хиляди двеста и деветнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кресна - 0,29 (нула цяло и двадесет и девет стотни) на сто от капитала или 3 226 (три хиляди двеста двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Петрич - 2,49 (две цяло и четиридесет и девет стотни) на сто от капитала или 27 978 (двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Разлог - 0,90 (нула цяло и деветдесет стотни) на сто от капитала или 10 134 (десет хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Сандански — 1,90 (едно цяло и деветдесет стотни) на сто от капитала или 21 323 (двадесет и една хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сатовча - 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) на сто от капитала или 8 978 (осем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Симитли - 0,72 (нула цяло и седемдесет и две стотни) на сто от капитала или 8 099 (осем хиляди деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Струмяни - 0,32 (нула цяло и тридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 567 (три хиляди петстотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална

стойност 10 (десет) лева.

За община Хаджидимово - 0,53 (нула цяло и петдесет и три стотни) на сто от капитала или 5 878 (пет хиляди осемстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Якоруда - 0,48 (нула цяло и четиридесет и осем стотни) на сто от капитала или 5 414 (пет хиляди четиристотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева“

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в извънредното общо събрание. Ако акционерите не се представляват от законните си представители, същите могат да бъдат представлявани от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в извънредно общо събрание - решение на общинския съвет, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица /пълномощници/ ще се извърши от 10:30 часа до 10:55 часа 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, Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, етаж №5, зала №503.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **23.05.2024 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

/д-р Димитър Георгиев Димитров/

