П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение-Христо Ботев" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на МБАЛ „Христо Ботев" АД Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. „Втори юни" № 66, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **24.03.2017г. от 13.00** часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни" № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 — 2020 г., във връзка с прието Решение № 95 от 26.01.2017 г. на Министерския съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на здравеопазването във връзка с реализирането на проекта

Проект на Решение: *Общото събрание на акционерите одобрява/потвърждава извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.*

2. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството

Проект на Решение: *Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството.*

При липса на кворум извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД да се проведе на 10.04.2017 от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството : гр. Враца, бул. „Втори Юни" № 66 в административната сграда на лечебното заведение /заседателна зала ет. 3/ при същия дневен ред.

Начин на упълномощаване – с изрични писмени пълномощни от министъра на здравеопазването / за представители на държавата като акционер / и извлечения от протоколи от заседания на общински съвети, където е определен представител на съответната община – акционер, който ще представлява общината на събранието. В пълномощните изрично следва да бъде записано, че упълномощаването се отнася за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев" АД, което ще се проведе на 24.03.2017 г.от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни" № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3) и резервна дата 10.04.2017 г., както и да бъде указан начина на гласуване по всяка точка от дневния ред на събранието.

Материалите във връзка с проекта на решенията по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при техническия сътрудник на Изпълнителния директор на ет. 3 от 09:00 до 16:00 часа

С уважение,

Орлин Цветков
Изпълнителен директор
на МБАЛ "Хр.Ботев" АД Враца