



„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 ТЗ и Протоколно решение № 95 от 15.08.2013г. на Съвета на Директорите и писмо на Министерство на здравеопазването с рег.№ 20-01-28/30.07.2013г., свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **16.10.2013г. от 10:30** часа в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград" АД, етаж №5, зала №305, 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.

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 възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението 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 чл. 16, ал. 5 от Наредба № 9 от2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават възнаграждение, в случаите в които това **непротиворечи** на императивните разпоредби на нормативен акт.

Каним 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 представлявани от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в общото 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 10:00 часа до 10:20 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.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **31.10.2013г.** на същото място и час, при същия дневен ред.



Изпълнителен Директор:

/Д-р Красимир Михайлов/