



**„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 № 122 от 22.03.2018г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **27.07.2020 г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

2. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. — **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от регистриран одитор;
4. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада за дейността за 2019г.;
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019г., заверен от регистриран одитор;
6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019г.
8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020г.
9. Промяна в състава на съвета на директорите - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.
10. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
11. Определяне 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 2000г. 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.

12. Промяна в капитала на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

13. Промяна в Устава на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

14. Приемане на решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството и приемане на решение за разходване на средствата получени от сделката по реда на чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството, възлага на съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в министерски съвет, чрез министъра на здравеопазването и вземане на решение за разходване на средствата от продажбата по реда на чл. 105, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

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 10:30 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 11.08.2020г. на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:
/Д-р Огнян Митев/

