П О К А Н А

Съветът на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково" АД, на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222 от ТЗ, СВИКВА Редовно Общо Събрание на Акционерите на 20.05.2025г. от 11:00 ч. в гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49, в заседателната зала на болницата при следния дневен ред:

1. Приемане Доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2024г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистриран одитор

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 г.

7. Одобряване на бизнес програмата за управление и развитие на *Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД, гр. Хасково* в съответствие с одобрена политика за участие на държавата в публичните предприятия за периода 2025 – 2027 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата за управление и развитие на *Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД, гр. Хасково* в съответствие с одобрена политика за участие на държавата в публичните предприятия за финансовите 2025 – 2027 година.

8. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор за 2025 г.

9. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

10. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

Регистрацията на участващите в Общото събрание започва в 10:00 ч. и ще приключи в 11:00 ч. на 20.05.2025г. в залата на провеждането му. Всички акционери представят документ, а пълномощниците на акционерите се легитимират и с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 04.06.2025г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
д-р Георги Релов, дм