



**„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 № 74 от 18.04.2017г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **26.05.2017г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №305, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистрирания одитор.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г., както следва: 1/10 да бъде отнесена към фонд „Резервен”, а с останалата част да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди в съответствие с чл. 247а от Търговския закон.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2017г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017г.;

6. 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.

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 разположени 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 12.06.2017г. на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

/Д-р Огнян Митев/

