МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА ПЕТКА" АД
гр. ВИДИН 3700, ул. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 119
☎/ тел./факс: / 094 / 60 60 25; e-mail:mbal_vidin@abv.bg

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка"АД, гр. Видин, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики" № 119, на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **17.11.2023 г. от 12.00 часа**, на адреса на управлението, в кабинета на Изпълнителният директор на дружеството, 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 поради настъпила несъвместимост по чл.20 ал.1 т.9 от Закона за публичните предприятия, за срок до провеждане на конкурс.

Отправяме покана към всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва от **11.30 ч. на 17.11.2023 г**. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители и се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното извънредно ОС.

Писмените материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики" №119, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ извънредното Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - на **04.12.2023 г**. от **12.00** часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от **11.30 ч**. на **04.11.2023 г.**

Председател на Съвета на директорите: .....

/Кирил Груев/