



**„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 № 11 от 28.02.2023 г. на Съвета на Директорите, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **10.04.2023 г. от 11:00** часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, гр. Благоевград, ул. „Славянска” №60 при следния дневен ред:

**1. Приемане на бизнес програма на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр. Благоевград за периода 2022-2024 г. - проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената бизнес програма на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр. Благоевград за периода 2022-2024 г.

**2. Промяна в съвета на директорите - проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на Христина Цецова Гетова и избор на Христина Цецова Гетова за член на съвета на директорите за срок до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите, в съответствие с чл.24, ал.2 от Устава на дружеството.

**3. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т.8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП - проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно приложение № 1 към писмото изпратено от министерство на здравеопазването с изх. №26-00-436 от 17.02.2023г.

**4. Даване на разрешение за разпореждане с дълготрайни активи, чрез провеждане на процедура по пряко договаряне по реда на чл.30, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, на помещения с идентификатор 04279.603.181.16, със застроена площ 446 кв.м., съгласно изготвената оценка на независим оценител - проект на Решение:** Общото събрание на акционерите дава разрешение за разпореждане с дълготрайни активи, чрез провеждане на процедура по пряко договаряне по реда на чл.30, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, на помещения с идентификатор 04279.603.181.16, със застроена площ 446 кв.м., съгласно изготвената оценка на независим оценител

**5. Даване на разрешение за разпореждане с дълготрайни активи, чрез провеждане на**

процедура по пряко договаряне по реда на чл.30, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, на помещения, кабинети № 227, 228, 230, 231, 232,236, и 237, в сградата на бившата поликлиника, ул. Славянска № 60, съгласно изготвената оценка на независим оценител

**- проект на Решение:** Общото събрание на акционерите дава разрешение за разпореждане с дълготрайни активи, чрез провеждане на процедура по пряко договаряне по реда на чл.30, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, на помещения кабинети № 227, 228, 230, 231, 232,236, и 237, в сградата на бившата поликлиника, ул. Славянска № 60, съгласно изготвената оценка на независим оценител.

Каним акционерите на дружеството - Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в редовното общо 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 извънредно общо 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.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **25.04.2023 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор: .....  
Д-Р ОГНЯН МИТЕВ