

П О К А Н А

Съветът на директорите на „МБАЛ Пазарджик”АД- гр. Пазарджик на основание чл.223, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.222, ал.2 от ТЗ и на основание решение на Съвета на директорите съгласно Протокол № 216 от 14.02.2017 год. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик”АД - гр. Пазарджик в административната сграда на „МБАЛ Пазарджик”АД- гр. Пазарджик / Деканат/ ул."Болнична"№15 за **23.03.2017 год. от 11.00 часа с резервна дата 07.04.2017 год. от 11.00 часа** като определения дневен ред на извънредното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик”АД - гр. Пазарджик е както следва :

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 год., във връзка с прието Решение №95 от 26.01.2017 г. на Министерски съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването във връзка с реализирането на проекта- **проект за Решение** :Общото събрание на акционерите одобрява/потвърждава извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 год.

2.Приемането на разработена от Съвета на директорите програма , която да съдържа конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и / или запазване на устойчиво развитие на дружеството- **проект за Решение** : Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите програма , която съдържа конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и / или запазване на устойчиво развитие на дружеството.

Поканват се всички акционери, писмено упълномощени от тях представители и представители, избрани по реда на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с общинското акционерно участие в дружеството, да присъстват на извънредното Общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10.30 ч до 11.00 часа в деня на събранието. Писмените материали до провеждането на редовното общо събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Съветът на директорите определя **резервна дата** като новото заседание, при същия дневен ред, ще се проведе на 07.04.2017 год. от 11.00 часа в административната сграда на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД / Деканат/ гр.Пазарджик, ул.” Болнична” №15, независимо от представения капитал и при същия дневен ред.

Дата 14.02.2017 г.

Гр.Пазарджик

Изпълнителен директор на „МБАЛ Пазарджик” АД :

/ Д-р Васил Вилчев /

