



**„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 № 145 от 07.11.2022 г. на Съвета на Директорите, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **16.12.2022 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. Промяна в съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Огнян Стефанов Митев, Стойка Стоянова Таскова и Андрей Тодоров Янакиев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Огнян Стефанов Митев, Магдалена Стефанова Симеонова и Христина Цецова Гетова след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 и 23 от ЗПП.

2. Определяне мандат на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите, а по отношение на Христина Цецова Гетова за срок до провеждане на конкурс.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на 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 - 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.

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 **04.01.2023 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

Д-р ОГНЯН МИТЕВ

