

# П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД - гр. Монтана, на основание чл. 223 и във връзка с чл. 222 ал. 2 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2024 г. в 11 ч., в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

2. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 22.11.2024 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

## Съвет на директорите:

1. Председател: .....  
/Д-р Цанко Мондешки/

2. Заместник-председател: .....  
/Д-р Красимир Каменов/

3. Член: .....  
/Д-р Тодор Тодоров/