



МБАЛ
Благоевград АД

**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД,, АД**

гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, тел.073/82-92-329;
e-mail: mbal_bl@abv.bg

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 № 12 от 15.05.2026г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **29.06.2026 г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

2. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. — **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор;

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2025г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада за дейността за 2025г.;

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2025г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистриран одитор;

6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите д-р Методи Юлиянов Гошев за дейността му за периода 2013-2014 година - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Методи Юлиянов Гошев за дейността му за периода 2013-2014 година

10. Утвърждаване на образец на декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗСП за лицата, заемащи публични длъжности по чл.74, ал.1, т.46 и т.51 от същия закон **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите Утвърждаване на образец на декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗСП за лицата, заемащи публични длъжности по чл.74, ал.1, т.46 и т.51 от същия закон.

11. Приемане на решение за въвеждане на Система за управление на корупционния риск в „МБАЛ - Благоевград" АД гр. Благоевград, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия - *Проект за решение:* На основание чл. 33, ал.1 от Закона за публичните

предприятия (ЗПП), във връзка с §6, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗПП и указанията на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), **Общото събрание на акционерите** приема и въвежда Системата за управление на корупционния риск в „МБАЛ - Благоевград“ АД гр. Благоевград; Общото събрание на акционерите одобрява действията, предприети от Съвета на директорите (съгласно Протокол №9/05.05.2026 год.) за създаване на вътрешна организация по практическото внедряване на Системата, прилагането на Кодекса за етично поведение и определянето на служител по почтеност.

12. Даване на разрешение за сключване на договор за отдаване под наем на дълготрайни активи за срок от три години, чрез пряко договаряне между „МБАЛ Благоевград“ АД, като Наемодател и дъщерното му дружество „Медицински център -Благоевград-2009“ ЕООД, като Наемател, с начална наемна цена определена от независим оценител и съгласно реда предвиден в чл. 30, ал.1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия на следните дълготрайни активи, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.603.181.2.19, с площ от 140 кв.м., находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, бл. Б, ет. 1;

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.603.181.2.38, с площ от 874.98 кв.м., находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, бл. Б, ет. 4;

Кабинет № 227 с площ от 21 кв.м. и **Кабинет № 228** с площ от 20 кв.м, представляващи част от Самостоятелен обект в сграда 04279.603.181.2.31, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, ет. 2

Кабинет № 230 с площ от 21 кв.м., **Кабинет № 231** с площ от 21 кв.м., **Кабинет № 231А** с площ от 21 кв.м. и **Кабинет № 232** с площ от 21 кв.м, представляващи част от Самостоятелен обект в сграда 04279.603.181.2.32, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, ет. 2

Кабинет № 236 с площ от 20 кв.м. и **Кабинет № 237** с площ от 15 кв.м, представляващи част от Самостоятелен обект в сграда 04279.603.181.2.36, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, ет. 2

Мамограф – дигитален апарат на фирма Сименс;

Дигитална ехографска система „E-Saote“;

Дигитален скопично – графичен рентгенов апарат „Opera – 730csx“;

Многодетекторен 16 срезова компютърен томограф, „Simens - SOMATOM EMOTION“.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава разрешение за сключване на договор за отдаване под наем на дълготрайни активи за срок от три години, чрез пряко договаряне между „МБАЛ Благоевград“ АД, като Наемодател и дъщерното му дружество „Медицински център -Благоевград-2009“ ЕООД, като Наемател, с начална наемна цена определена от независим оценител и съгласно реда предвиден в чл. 30, ал.1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия на следните дълготрайни активи, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.603.181.2.19, с площ от 140 кв.м., находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, бл. Б, ет. 1;

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.603.181.2.38, с площ от 874.98 кв.м., находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, бл. Б, ет. 4;

Кабинет № 227 с площ от 21 кв.м. и **Кабинет № 228** с площ от 20 кв.м, представляващи част от Самостоятелен обект в сграда 04279.603.181.2.31, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, ет. 2

Кабинет № 230 с площ от 21 кв.м., **Кабинет № 231** с площ от 21 кв.м., **Кабинет № 231А** с площ от 21 кв.м. и **Кабинет № 232** с площ от 21 кв.м, представляващи част от Самостоятелен обект в сграда 04279.603.181.2.32, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, ет. 2

Кабинет № 236 с площ от 20 кв.м. и **Кабинет № 237** с площ от 15 кв.м, представляващи част

от Самостоятелен обект в сграда 04279.603.181.2.36, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, ет. 2

Мамограф – дигитален апарат на фирма Сименс;

Дигитална ехографска система „E-Saote“;

Дигитален скопично – графичен рентгенов апарат „Opera – 730csx“;

Многодетекторен 16 срезов компютърен томограф, „Simens - SOMATOM EMOTION“.

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в общото 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 общото 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 събранията 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, събранията ще се проведе на резервна дата, но не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **14.07.2026 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

/д-р Димитър Георгиев Димитров/



