

ПОКАНА

Съветът на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и на основание Протоколно решение на Съвета на директорите № 8/16.08.2017 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 **29.09.2017 год. от 11.00 часа, с резервна дата 16.10.2017 год. от 11.00 часа**, като определя дневен ред на извънредното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството чрез намаляване броя на членовете на съвета от пет на три – Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД приема предложението на Съветът на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и взема решение за изменение в състава на Съвета на директорите на дружеството чрез намаляване броя на членовете на съвета от пет на три.
2. Освобождаване на Д-р Тодор Димитров Юнаков и Весела Тодорова Кръстева като членове на съвета на директорите. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД приема предложението на Съветът на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и взема решение за освобождаването на Д-р Тодор Димитров Юнаков и Весела Тодорова Кръстева като членове на съвета на директорите.

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.

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 16.10.2017 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.

.....
Д-р Васил Костов Вълчев – Изп. Директор

