

П О К А Н А

Съветът на Директорите на “Многопрофилна Болница за активно лечение - Благоевград” АД, 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 на Съвета на Директорите № 42 от 07.08.2008г., свиква редовно годишно общо събрание/ОСА/ на акционерите на дружеството на 15.10.2008г. в 10,00 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж 5, зала 503, при следният дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите/СД/ за дейността на дружеството за 2007г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт счетоводителя.; Проект за решение - ОС одобрява годишният счетоводен отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител;
3. Вземане на решение за разпределение на неразпределената печалба за 2007г.; проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2007г.
4. Разглеждане и приемане на тригодишна програма за подобряване на финансовите и икономическите показатели на дружеството; Проект за Решение – ОС Приема тригодишната програма за подобряване на финансовите и икономическите показатели на дружеството
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г. ; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2007г.
6. Избор на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2008г.; Проект за решение – ОС приема предложения от СД експерт счетоводител за 2008г.
- 7.Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение – ОС приема предложената промяна в състава на съвета на директорите;
8. Промяна в устава на дружеството – проект на Решение - ОС приема предложената промяна в устава на дружеството.
9. Разни

Поканват се 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 представени от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица (пълномощници) ще се извърши от 9 до 9,50 ч. 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, Административна сграда на МБАЛ-Благоевград АД – етаж 5.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.10.2008г. на същото място и час и при същия дневен ред.

Изп. Директор
/Д-р Петър Гайдарски/