



**„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 № 17 от 15.08.2024 г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **24.09.2024 г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

1. Увеличение капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 11 218 500 лева (1 121 850 броя поименни акции) на 11 310 920 лева (1 131 092 броя поименни акции) с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура на стойност 92 429.08 лв. (деветдесет и две хиляди четиристотин двадесет и девет лева и осем стотинки), представляваща: Апарат за механична вентилация на новородени и деца, сериен № 84810, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-145/16.12.2016 г.; Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър, сериен № VISKA0141, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Ултразвуков апарат 2D, Сериен № SZN17A0705, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-24/23.01.2018 г.; Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, Сериен № GR34484, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инкубатор за специални грижи за новородени, сериен № GR34544, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инфузионна помпа, сериен № 113892, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Лампа за фототерапия, сериен № KMF011703013.S02, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, сериен № NR11546, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г., чрез издаване на нови 9 242 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

2. Промяна в устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, както следва:

В чл. 7, ал. 1 от Устава думите „11 218 500 (единадесет милиона двеста и осемнадесет хиляди и петстотин)“ се заменят с думите „11 310 920 (единадесет милиона триста и десет хиляди деветстотин и двадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 11 310 920 (единадесет милиона триста и десет хиляди деветстотин и двадесет) лева.

В чл. 7, ал. 2 от Устава думите „1 121 850 (един милион сто двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет)“ се заменят с думите „1 131 092 (един милион сто тридесет и една хиляди и деветдесет и два)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 2 Капиталът се разпределя в 1 131 092 (един милион сто тридесет и една хиляди и деветдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Създава се нова алинея в чл.7, със следното съдържание:

Чл.7, ал. 11 (нова) В капитала е включена непарична вноска в размер на 92429.08 лв. (деветдесет и две хиляди четиристотин двадесет и девет лева и осем стотинки) направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 267 от 05.04.2024 г. на Министерски съвет, представляваща: Апарат за механична вентилация на новородени и деца, сериен № 84810, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-145/16.12.2016 г.; Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър, сериен № V1SKA0141, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Ултразвуков апарат 2D, Сериен № SZN17A0705, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-24/23.01.2018 г.; Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, Сериен № GR34484, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инкубатор за специални грижи за новородени, сериен № GR34544, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Инфузионна помпа, сериен № 113892, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Лампа за фототерапия, сериен № KMF011703013.S02, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, сериен № NR11546, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 6 Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – 85,01 (осемдесет и пет цяло и една стотни) на сто от капитала, представляващи 961 552 (деветстотин шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Банско - 0,59 (нула цяло петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 6 668 (шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белица - 0,50 (нула цяло петдесет стотни) на сто от капитала или 5 641 (пет хиляди шестстотин четиридесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Благоевград - 3,48 (три цяло и четиридесет и осем стотни) на сто от капитала или 39 344 (тридесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Гоце Делчев - 1,42 (едно цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала или 16 071 (шестнадесет хиляди седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Гърмен - 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 7 219 (седем хиляди двеста и деветнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кресна - 0,29 (нула цяло и двадесет и девет стотни) на сто от капитала или 3 226 (три хиляди двеста двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Петрич - 2,47 (две цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 27 978 (двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Разлог - 0,89 (нула цяло и осемдесет и девет стотни) на сто от капитала или 10 134 (десет хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Сандански — 1,88 (едно цяло и осемдесет и осем стотни) на сто от капитала или 21 323 (двадесет и една хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сатовча - 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) на сто от капитала или 8 978 (осем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Симитли - 0,72 (нула цяло и седемдесет и две стотни) на сто от капитала или 8 099 (осем хиляди деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Струмяни - 0,32 (нула цяло и тридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 567 (три хиляди петстотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Хаджидимово - 0,52 (нула цяло и петдесет и две стотни) на сто от капитала или 5 878 (пет хиляди осемстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Якоруда - 0,48 (нула цяло и четиридесет и осем стотни) на сто от капитала или 5 414 (пет хиляди четиристотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева“

3. Одобряване на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Благоевград“ АД – гр. Благоевград. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява представените Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Благоевград“ АД – гр. Благоевград.

4. Разпределение на неразпределената печалба на дружеството от минали години – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на неразпределената печалба на дружеството в размер на 480 992 лева за покриване на загуби от минали години.

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 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 резервна дата, но не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - **11.10.2024 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

/д-р Димитър Георгиев Димитров/

