



**„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/ 28 92 329, факс 073/ 88 41 29, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Протоколно решение № 116 от 22.02.2018г. на Съвета на Директорите, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **11.04.2018г. от 11:00 часа** в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Огнян Стефанов Митев, Максим Димитров Гайдев и Виктория Константинова Каракостова-Нешева и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Огнян Стефанов Митев, Андрей Тодоров Янакиев и Стойка Стоянова Таскова.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в извънредното 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 извънредното събрание. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица /пълномощници/ ще се извърши от 10:50 часа до 11:00 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, събранието ще се проведе на резервна дата, но не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - 26.04.2018г. на същото място и час, при същия дневен ред.

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ
Изпълнителен Директор

