

П О К А Н А

Съветът на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик на основание чл.223, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.222, ал.2 от ТЗ и на основание Протоколно решение на Съвета на директорите № 200 от 21.03.2016 год. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик в административната сграда на „МБАЛ- Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик /Деканат/ ул."Болнична" № 15 за 12.05.2016 год. от 11.00 часа като на основание чл.227, ал.3 от ТЗ при липса на кворум определя резервна дата 30.05.2016 год. от 11.00 часа, като определя дневен ред на редовното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистрирания одитор – проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2016 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект за 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членове на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
11. Промяна в капитала на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
12. Промяна в Устава на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни представители, писмено упълномощени да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10.30 ч до 11.00 часа в деня на събранието . Писмените материали до провеждането на редовното общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа .

Дата 21.03.2016 г.

Гр.Пазарджик

Изпълнителен директор :

/ Д-р Васил Вълчев /

