



**„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 № 43 от 25.03.2016г. на Съвета на Директорите, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **03.05.2016г. от 11:00 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503** на „МБАЛ – Благоевград” АД при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от регистрирания одитор.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.

5. Избор на регистриран одитор за 2016г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016г.;

6. Промяна в състава на съвета на директорите – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите;

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

8. 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 съвета 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.

9. Промяна в капитала на дружеството - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

10. Промяна в Устава на дружеството – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите (д-р Красимир Михайлов; д-р Раиса Гнутова – Бърдарова и д-р Нелия Микушинска - Въндева) за дейността им през 2010г. – 2013г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през (д-р Красимир Михайлов; д-р Раиса Гнутова – Бърдарова и д-р Нелия Микушинска - Въндева).

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. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица /пълномощници/ ще се извърши от 10:00 часа до 10:50 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 **18.05.2016г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ
Изпълнителен Директор

