



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД „ АД**

гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29

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 № 18 от 14.09.2010г., във връзка с писма на Министерства на здравеопазването с вх.№ 92-М-95/03.09.2010г. свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **28.10.2010г.** в 10,00 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж 5, зала 503, при следният 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.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя мандата 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 възлагано управлението.
4. 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 събранието 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 **12.11.2010г.** на същото място и час и при същия дневен ред.



ДИРЕКТОР:

Д-р КРАСИМИР МИХАЙЛОВ

