

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 писмо на Министъра на здравеопазването с изх.№ 20-01-8/19.11.2009г., като представител на държавата акционер, притежаващ повече от 50% от капитала на дружеството и на основание чл.223 ал.1 от ТЗ и Протоколно решение на Съвета на Директорите № 4/23.11.2009г. свиква **извънредно общо събрание на акционерите** на дружеството на **05.01.2010г. 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, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите.

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 възложено управлението.

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 по дневния ред на Общото събрание 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 **20.01.2010г.** на същото място и час и при същия дневен ред.

