

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД - гр. Монтана, на основание чл. 223 и във връзка с чл. 222 ал. 2 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 05.06.2014г. в 11,00 ч., в заседателната зала на болницата, гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5. Избор на регистриран одитор за 2014г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014г.

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 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.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 24.06.2013г. в 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8,00 ч. до 15,00 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

Съвет на директорите:

1. Председател:
/Даниела Влагова/

2. Заместник-председател
/Д-р Емил Константинов/

3. Член:
/Д-р Цветан Тодоров/