

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" – АД – гр. Монтана, на основание чл. 223 ал.3 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.02.2021 г. в 11 ч., в сградата на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

2. Определяне възнаграждения на членовете на Съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерий за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия / ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от приложение 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на 15.03.2021 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4.

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. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

Съвет на директорите:

1. Председател: 
/Милена Неделкова/

2. Заместник-председател: 
/Д-р Красимир Каменов/

3. Член: 
/Д-р Тодор Тодоров/