



**„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. 073/82 92 329, факс 073/88 41 29, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Протоколно решение № 134 от 17.05.2022 г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **30.06.2022 г. от 11:00** часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, гр. Благоевград, ул. „Славянска” №60 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. — **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистриран одитор;

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада за дейността за 2021г.;

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021г., заверен от регистриран одитор;

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г.

7. Избор на регистриран одитор за 2022 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022г.

8. Разни.

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в редовното общо 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 извънредно общо събрание - решение на общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица /пълномощници/ ще се извърши от 10:30 часа до 10:55 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 **15.07.2022 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ

