# МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул."Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, Факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com


**ДО**
**АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА**
**ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

ОТНОСНО: ПОКАНА за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен

На основание чл. 223 ал.3 от ТЗ, ВИ МОЛИМ да публикувате в Търговския регистър следната ПОКАНА:

Съветът на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **25.05.2011 г. /сряда/ в 10:00 часа** в заседателната зала на болницата, намираща се в административната и сграда на бул. "Христо Ботев" № 1, гр.Сливен, при следния дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2010 г.- проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2010 г.

4.Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. – проект за Решение: Общото

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

8.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

10. Определяне на възнагражденията 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвет 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.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 часа в седалището на дружеството в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев" № 1. Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа в деня на събранието, на мястото на провеждането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **17.06.2011 г. /петък/ от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представлявания на него капитал.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители.

**Прилагам:** 1.Извлечение от протокол № 10/24.02.2011 г. от заседание на СД на което е взето решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
2. Писмо с изх. № 20-00-22/24.01.2011 г. на Министерството на здравеопазването;
3.Документ за внесена такса.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/д-р Васислав Петров/