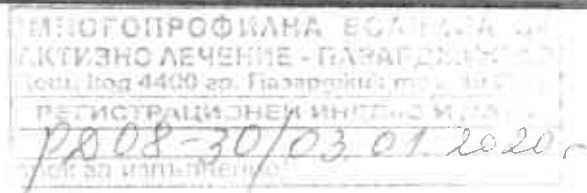




П О К А Н А



Съветът на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик, ЕИК 130072241 на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 222, ал. 2 от ТЗ и чл. 15, ал. 3 от Устава на „МБАЛ – Пазарджик“ АД и Протоколно решение на Съвета на директорите №52 от 03.01.2020 год. свиква извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик в административната сграда на „МБАЛ- Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик /Управление/, ул.„Болнична“ № 15 за **21.02.2020 год. от 11.00 часа** и с **резервна дата 10.03.2020 г. от 11.00 часа**, като определя дневен ред на редовното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите (предложен нов член на съвета на директорите - д-р Иван Стойчев Станоев /съгласно писмо с изх. № 20-14-31/23.12.2019 г. на Заместник-министъра на здравеопазването/) – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

2. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определят 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 страна за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членове 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.

3. Определяне мандата на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери, писмено упълномощени от тях представители и представители, избрани по реда на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с общинското акционерно участие в дружеството, да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10,30 ч. до 11.00 ч. в деня на събранието.

Писмените материали до провеждането на извънредното общо събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите определя резервна дата, като новото заседание, при същия дневен ред ще се проведе на **10.03.2020 г. от 11.00 часа** в административната сграда на „МБАЛ-Пазарджик“ АД /Управление/, гр.Пазарджик, ул.„Болнична“ № 15, независимо от представения капитал и при същия дневен ред.

Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ
Изпълнителен директор на
„МБАЛ Пазарджик“ АД

