



**„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 № 12 от 14.05.2025 г. на Съвета на Директорите, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **27.06.2025 г. от 11:00** часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж №5, зала №503, при следния дневен ред:

2. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. — **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор;

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024г.- **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада за дейността за 2024г.;

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024г., заверен от регистриран одитор;

6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. – **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.

8. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите Виктория Константинова Каракостова - Нешева и Огнян Стефанов Митев за дейността им през 2015 година - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Виктория Константинова Каракостова - Нешева и Огнян Стефанов Митев за дейността им през 2015 година

10. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите Стойка Стоянова Таскова, Огнян Стефанов Митев, Андрей Тодоров Янакиев, Магдалена Стефанова Симеонова и Христина Цецова Гетова за дейността им през 2022 година - **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Стойка Стоянова Таскова, Огнян Стефанов Митев, Андрей Тодоров Янакиев, Магдалена Стефанова Симеонова и Христина Цецова Гетова за дейността им през 2022 година

11. Одобряване на тригодишна бизнес програма на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр. Благоевград за периода 2025-2027 г. **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява представената тригодишна бизнес програма на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр. Благоевград за периода 2025-2027 г.

Каним акционерите на дружеството – Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването и общините от Благоевградска област да вземат участие в общото 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 общото 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 резервна дата, но не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата – **14.07.2025 г.** на същото място и час, при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

/д-р Димитър Георгиев-Димитров/

