



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД „ АД**

гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29

П О К А Н А

Съветът на Директорите на **“Многопрофилна Болница за активно лечение - Благоевград” АД**, 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 на Съвета на Директорите № 11 от 11.05.2009г., свиква редовно годишно общо събрание/ОСА/ на акционерите на дружеството на **15.06.2010г.** в 10,00 часа в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, етаж 5, зала 503, при следният дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., заверен от дипломиран експерт- счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., заверен от дипломиран експерт- счетоводител.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2009г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2009г.

4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2009г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2009г., заверен от дипломиран експерт- счетоводител.

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

6 Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2010г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт- счетоводител за 2010г.

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

Върно:
[Signature]

8 Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

9 Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

10 Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Поканват се 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 представени от пълномощници. Пълномощното следва да е изрично за участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и/или писмено упълномощените лица (пълномощници) ще се извърши от 9 до 9,50 ч. 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, Административна сграда на МБАЛ-Благоевград АД – етаж 5. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.06.2010г. на същото място и час и при същия дневен ред.



ИЗП. ДИРЕКТОР
Д-Р КРАСИМИР МИХАЙЛОВ

