



**„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/ 28 92 329, факс 073/ 88 41 29, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Протоколно решение № 86 от 26.03.2013г. на Съвета на Директорите, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.05.2013г. от 10:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ - Благоевград" АД, етаж №5, зала №305, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г. - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
3. **Разпределение** на печалбата на дружеството за 2012г.- **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата да бъде разпределена, както следва: 1/10 да бъде за фонд „Резервен", а останала да покрие загубите за изминали години
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г. - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 20Юг.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г. - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
- 7.Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2012г.- **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт счетоводител за 2013г.;
8. Промяна в състава на съвета на директорите — **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението - **проект на Решението:** 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 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете 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.

10. Промяна в капитала на дружеството - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11. Промяна в Устава на дружеството - **проект на Решението:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна на Устава на дружеството.

12. Разни.

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. Регистрацията на акционерите **и/или** писмено упълномощените лица **/пълномощници/** ще се извърши от 10:00 часа до 10:20 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 **27.05.2013г.** на същото място и час, при същия дневен ред.



Изпълнителен Директор:

/Д-р Красимир Михайлов/