МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ" АД
Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода" №4, пощенска кутия 82
☎096/305150, *fax* 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

ОБЩИНА
вх. № 33 00-768
07.05.2024 г.
3540 град Вършец

Изх. № СД – 3
29-04-2024 г.

ЧРЕЗ
КМЕТА НА ОБЩИНА Берковица, Бойчиновци,Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.ВЪРШЕЦ
Получено на 08.05.2024 г.
Вх.№ 131 Д.№

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА КМЕТ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че на **11.06.2024 г.** в 11 ч. в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. а войвода" № 4 ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД нтана. Поканата е изпратена за публикуване в Търговския регистър под номер **20240426132108.**

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.

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

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

10. Утвърждаване на предложените от Министъра на здравеопазването образци на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/– проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава предложените от Министъра на здравеопазването образци на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **26.06.2024 г.** в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. "Сирма войвода"№ 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити в т.ч и спазването на чл.27, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА - **в съответния протокол на общинския съвет, трябва да е отразено поименното гласуване.** Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

С уважение,
Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор