

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.15, ал. 3 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.06.2025 г. в 9,00 ч., в гр. Кюстендил, пл."17-ти януари" № 1 което ще се проведе в залата, намираща се в болницата.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. 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.
2. 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 регистрирания одитор.
3. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. и 2024г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. и 2024 г.
5. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите – д-р Людмил Спасов – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД - д-р Людмил Спасов.
6. Избор на нов член на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на мястото на д-р Людмил Спасов.
7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2025 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от СД регистриран одитор за 2025 г., определен въз основа на Вътрешните правила на дружеството за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет.
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. Одобряване на нова тригодишна бизнес програма за периода 2025 – 2027 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема новата тригодишна бизнес програма на дружеството за периода: 2025 г. – 2027 г.

11. Приемане на решение по чл. 54, ал.3 от ППЗПК за освобождаване на гаранцията, предоставена от д-р Александър Величков за дейността му като изпълнителен директор и от д-р Людмил Спасов като член на СД. Проект на решение: Да се освободи предоставената от д-р Александър Величков гаранция за дейността му като изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД и от д-р Людмил Спасов като член на СД.

12. Разни.

II. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2025 г. от 09,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

На основание чл.223, ал.3, изречение второ от ТЗ събранието да се свика чрез изпращане на покани до поименните акционери, а по преценка на изпълнителния директор и чрез обявяване на поканата в Търговския регистър. Канят се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез редовно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите ще започне в 8,00 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и писмено пълномощно. Представителите на Общините – акционери следва да представят решение на Общинския съвет, с което се определя изрично начина на представителство на съответната община в Общото събрание съгласно ЗМСМА.

III. Одобрява документацията за ОС.

Документацията по провеждане на общото събрание е на разположение на акционерите в кабинета на изпълнителния директор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Димитър Стоилов/

