

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД
ГР. КЮСТЕНДИЛ

п.к. 2500, пл. "17-и януари" № 1 тел. 078/55-02-61,
факс 078/55-02-31, e-mail: mbal_kn@abv.bg

Изх. № 148-4/29.01.2026 г.

г-н Бозилчев
[Signature]

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНИЯ
п.к. 2500, пл. Кюстендил, Германея 1
Вх. № 3-198
Плат. 08.02.2026

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНИЯ
Ул. „Германея“ № 1
Тел. 088 6188388

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕЛЕВ,

Във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на дружеството, приложено изпращам Ви покана за участие в събранието, което ще се състои на 09.03.2026 г. от 09,00 часа в залата на болницата.

Документацията за провеждане на редовното общо събрание е на разположение на акционерите в кабинета на изпълнителния директор на дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

С уважение,

ДИМИТЪР СТОИЛОВ

Изп. директор на МБАЛ – гр. Кюстендил



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 свиква извънредно общо събрание на акционерите на 09.03.2026г. от 09,00ч. в гр. Кюстендил, пл."17-ти януари" № 1, което ще се проведе в залата, намираща се в административният блок на болницата.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Йоана Димитрова Димитрова, Димитър Божидаров Стоилов и Димитър Йорданов Димитров и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йоана Димитрова Димитрова като представител на държавата, Димитър Божидаров Стоилов като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ, и Димитър Йорданов Димитров като независим член, след декларирание на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от Закона за публичните предприятия.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП - проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бала единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към Писмо на МЗ изх.№20-11-7/27.01.2026г., с което е иницирано свикването на общото събрание, и представляваща част от документацията по провеждането му.

5.Разни.

II. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.03.2026г. от 09,00ч. 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.

Документацията по провеждане на общото събрание е на разположение на акционерите в кабинета на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил.

ИЗП. ДИРЕКТОР

Димитър Стоилов/