

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

П О К А Н А

I. 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 10.06.2026 г. в 9,00 ч., в гр. Кюстендил, пл."17-ти януари" № 1 което ще се проведе в залата, намираща се в административния блок на болницата.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. заедно с приложенията към него, заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. заедно с приложенията към него, заверен от регистрирания одитор.

3. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. заедно с приложенията към него, заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. заедно с приложенията към него, заверен от регистрирания одитор.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2026 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД регистриран одитор за 2026 г., определен въз основа на Вътрешните правила на дружеството за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет.

6. Промяна в капитала на дружеството, включително и такава, отразяваща превалутирането му в евро – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

7. Промяна в устава на дружеството, включително и такава, отразяваща превалутирането на капитала му в евро – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

8.Одобряване на образци на декларации по чл. 75, ал. 3 от ЗСП, съгласно предложенния проект от МЗ.

9. Разни.

II. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2026 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.

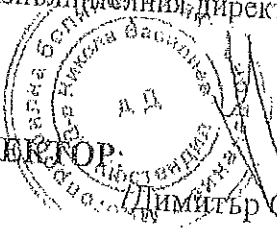
Канят се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез редовно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите ще започне в 8,00 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и писмено пълномощие. 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.

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.

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



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Димитър Стоилов/