

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

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр. Кюстендил, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.09.2026г. от 10,00ч. в гр. Кюстендил, пл."17-ти януари" № 1, в заседателната зала на административния корпус на болницата.

Събрането ще протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 "Показатели и критерии за определяне на базната 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 базната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една базна единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показателя № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно алгоритъма, посочен в Приложение №1 към Писмо на МЗ №20-01-42/12.08.2026г. на МЗ – част от документацията за провеждане на общото събрание.

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Н. Василев" АД, гр. Кюстендил, за 2025г.

Проект на решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Н. Василев" АД, гр. Кюстендил, за 2025г.

3. Приемане на решение за въвеждане на Система за управление на корупционния риск в МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр.Кюстендил, приета от АППК в изпълнение на задълженията ѝ по чл.12, т.12 от ЗПП и определяне на служител по почтеността - Проект за решение: На основание чл.33, ал.1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), Общото събрание на акционерите приема и въвежда Системата за управление на корупционния риск в МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр.Кюстендил, приета от АППК и публикувана на сайта на агенцията на 22.04.2026г., като одобрява извършените от Съвета на директорите действия по приемане и въвеждане на Системата за управление на корупционния риск в МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр.Кюстендил, извършени с протокол №3-И/05.05.2026г.

II. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събрането ще се проведе на 16.10.2026г. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

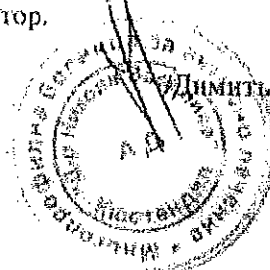
Регистрацията на акционерите ще започне в 8,00 ч. в деня на събранията срещу представяне на лична карта, а за пълномощниците и писмено пълномощно. Представителите на Общините – акционери следва да представят решение на Общинския съвет, с което се определя изрично начина на представителство на съответната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

На основание чл.223, ал.3, изречение второ от ТЗ събрането се свиква чрез изпращане на покани до именните 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