

04.05.2017г.



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД**

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ШУМЕН” АД – ГР. ШУМЕН**

Съветът на директорите на “МБАЛ - Шумен” АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 08 юни 2017 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2016 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2017 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017 г.

10. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11. Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

## 12. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 23 юни 2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с представяне на лична карта и пълномощни, издадени, както следва: представителя на държавата – от министъра на здравеопазването; представителите на общините акционери, /в т.ч. и кметовете/ – от общинския съвет на съответната община /оригинал на решение или заверен препис „Вярно с оригинала“ от председателя на общинския съвет и положен свеж печат на общинския съвет/.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в кабинета на изпълнителния директор – всеки работен ден от 9.30 ч. до 15.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР У МЕН  
/д-р Атанас Атанасов/

