



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**

**"Проф. Д-р Стоян Киркович" АД /Университетска/
гр. Стара Загора**

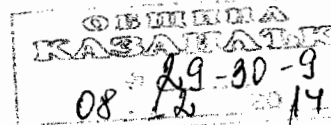


Intertek

6000 гр. Стара Загора, ул. "Столетов" № 2, центала: 042/698 210, факс: 042/601 125

Изх. № 08.0009/05.12.2014г.

гр. Стара Загора



**ДО
КМЕТ
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК**

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД- СТАРА ЗАГОРА**, с ЕИК:123535874, свикано на 27.01.2015г., вторник, от 13.00 часа.

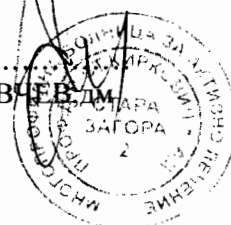
Уважаема Г-жо Кмет,

С настоящото Ви уведомяваме за това, че с Решение по т. 6 от Протокол № 8 /01.12.2014г. на Съвета на директорите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД**, е взето решение за свикване на **извънредно Общо събрание на акционерите**, което ще се проведе на **27.01.2015, вторник, от 13.00 часа**, в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството - град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” №2.

В изпълнение на така посоченото Решение по т. 6 от Протокол № 8 /01.12.2014г. на Съвета на директорите на дружеството, и на основание чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството, с настоящото Ви връчваме приложената към същото ПОКАНА за свикване на посоченото по – горе извънредно Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД**, с посочени в нея дневен ред, проекторешения, ден и час на започване провеждането на събранието, както и начина на запознаване с материалите за събранието.

Прилагаме: Покана от 04.12.2014 година за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД – Стара Загора**.

ПРОКУРИСТ:.....
ДОЦ. Д-Р Й.ЙОВЧЕВ



1

ПОКАНА

**за свикване на Извънредно Общото събрание на акционерите на
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД- СТАРА ЗАГОРА**

Съветът на директорите на „ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123535874, на осн. чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222, ал. 2 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, на 27 януари (вторник) 2015 г. от 13.00 часа, в град Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, в Заседателната зала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА при следния

дневен ред:

1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на дружеството – проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на директорите и избира нов съвет на директорите

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект за 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 за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на

членовете на съвета на директорите , на които няма да бъде възлагано управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **12.02.2015г. /четвъртък/ от 13:00 часа** на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представлявания на него капитал.

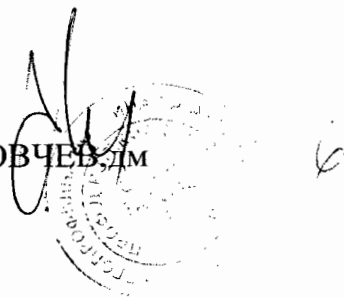
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08:00 часа до 15:00 часа в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2 Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, считано от днес.

Регистрацията на акционерите започва в 12.00 часа в деня на събранието, на мястото на провеждането му.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството.

Настоящата покана се изготви днес, на 04.12.2014г., в гр. Стара Загора, от Прокуриста на дружеството Доц. Д-р. Й.Йовчев, съгласно взетото решение на СД по Протокол № 8 от 01.12.2014г., като следва да се връчи на всички акционери, по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството. Поканата съдържа две страници.

ПРОКУРИСТ:
ДОЦ. Д-Р Й.ЙОВЧЕВ, дм





**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**
"Проф. Д-р Стоян Киркович" АД /Университетска/
гр. Стара Загора



Intertek

6000 гр. Стара Загора, ул. "Столетов" № 2, централа: 042/698 210, факс: 042/601 125

Изх. № 08.00.09.16.12.2014г.
гр. Стара Загора

ДО
КМЕТ
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на
**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ АД- СТАРА ЗАГОРА**, с ЕИК:123535874, свикано на 27.01.2015г.,
вторник , от 13.00 часа.

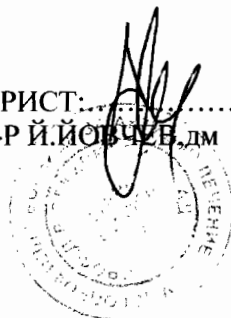
Уважаеми Г-н Кмет ,

С настоящото Ви уведомяваме за това, че с Решение по т. 6 от Протокол № 8 /01.12.2014г. на Съвета на директорите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД**, е взето решение за свикване на **извънредно Общо събрание на акционерите**, което ще се проведе на **27.01.2015, вторник , от 13.00 часа**, в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството - град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” №2.

В изпълнение на така посоченото Решение по т. 6 от Протокол № 8 /01.12.2014г. и Протокол № 11/ 17.12.2014 година т.7 на Съвета на директорите на дружеството, и на основание чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството, с настоящото Ви връчваме приложената към същото **ПОКАНА** за свикване на посоченото по – горе извънредно Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД**, с посочени в нея дневен ред, проекторешения, ден и час на започване провеждането на събранието, както и начина на запознаване с материалите за събранието.

Прилагаме: Покана от 17.12.2014 година за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД** – Стара Загора.

ПРОКУРИСТ:.....
ДОЦ. Д-Р Й. ЙОВЧЕВ, дм



ПОКАНА

за свикване на Извънредно Общото събрание на акционерите на
**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД- СТАРА ЗАГОРА**

Съветът на директорите на **„ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123535874, на осн. чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222, ал. 2 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД**, на 27 януари (вторник) 2015 г. от 13.00 часа, в град Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, в Заседателната зала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА при следния

дневен ред:

1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на дружеството – проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на директорите и избира нов съвет на директорите

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект за 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 за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите , на които няма да бъде възлагано

8

управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

4.Промяна наименованието на акционерната дружество от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Проф.Д-р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Стара Загора във връзка с Решение№ 830 / 11.10.2012 година на Министерски съвет - проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.1 от ТЗ, променя наименованието на Акционерното дружеството от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

5. Приемане на решение за отразяване промяната на името на акционерното дружество в Устава чрез промяна на чл.2 ал.1 и чл.6 - проект за решение : Общото събрание на акционерите, на основание чл.165 т.1 от ТЗ във връзка с чл.174, ал.4 от ТЗ, реши промяната в наименованието на акционерното дружество да бъде отразена в Устава, като в чл2, ал.1 и чл.6 от Устава наименованието „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Проф.Д-р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Стара Загора се променя на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.02.2015г. /четвъртък/ от 13:00 часа на същото място и

при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представлявания на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08:00 часа до 15:00 часа в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2 Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, считано от днес.

Регистрацията на акционерите започва в 12.00 часа в деня на събранието, на мястото на провеждането му.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството.

Настоящата покана се изготви днес, на 17.12.2014г., в гр. Стара Загора, от Прокуриста на дружеството Доц. Д-р. Й.Йовчев, съгласно взетото решение на СД по Протокол № 8 от 01.12.2014г. Протокол № 11/ 17.12.2014г. , като следва да се връчи на всички акционери, по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството. Поканата съдържа две страници.

ПРОКУРИСТ:
ДОЦ. Д-Р Й.ЙОВЧЕВ

