

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

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



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

Изх. №...../10.07.2013г.
гр. Стара Загора

д-р Петър Атанасов,
Изпълнителен директор
на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД,
с ЕИК:123535874,
със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов №2

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, с ЕИК:123535874, свикано на 16 Август 2013г., Петък, от 10:00 часа.

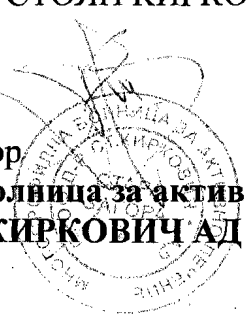
Уважаеми господин Кмете,

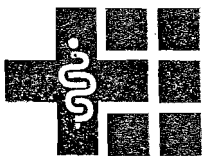
С настоящото Ви уведомяваме за това, че с Решение по т. 1 от Протокол №13/08.07.2013г. на Съвета на директорите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, е свикано извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 Август 2013г., Петък, от 10:00 часа, в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството - град Стара Загора, ул. Ген. Столетов №2.

В изпълнение на така посоченото Решение по т. 1 от Протокол №13/08.07.2013г. 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 **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 10.07.2013г. по текста, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД.

Д-р Петър Атанасов,
Изпълнителен Директор
на Многопрофилна болница за активно лечение
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД





МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

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



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

До
акционерите
на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите на
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

Днес, 10.07.2013г., на правно основание чл. 223, ал. 1, предл. второ във вр. с чл. 223, ал. 3 от ТЗ, с оглед постъпилото нарочно искане от Министъра на здравеопазването на Република България, рег. №20-00-701/20.06.2013г. по описа на МЗ, вх. №041399/04.07.2013г. по описа на вх.поща на дружеството, явяващ се представител на Държавата – Република България, като акционер, притежаващ повече от 51% от капитала 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, и на основание Решение по т. 1 от Протокол №13/08.07.2013г. на Съвета на директорите на дружеството, **СЕ СВИКА извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на дружеството**, поради което и в изпълнение на посоченото решение на съвета на директорите, с настоящото отправям

ПОКАНА,

до всички акционери на дружеството, да вземат участие в свиканото извънредно **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, което да се проведе на 16 Август 2013г., Петък, от 10:00 часа, в град Стара Загора, в сградата на адреса на управление на дружеството - ул. Ген. Столетов № 2, в Заседателната зала на същото, при следния дневен ред:

т. 1. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

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

т. 3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението 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 чл.16, ал.5 от 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 възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 02.09.2013г., от 11:00 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, във времето от 08:00 часа до 15:00 часа, в канцеларията, на адреса на управление на дружеството: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов №2, Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д-р Стоян Киркович АД, считано от днес.

Регистрацията, на явилите се за участие в общото събрание акционери, започва в 09:00 часа, в деня на провеждане на събранието, на мястото на провеждането му.

Акционерите се поканват да вземат участие в Общото събрание на дружеството лично или чрез упълномощени представители.

Настоящата покана се изготви днес, на 10.07.2013г., в гр. Стара Загора, от Изпълнителния директор на дружеството д-р Петър Атанасов, по възложение на Съвета на директорите, като следва да се връчи на всички акционери, по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството. Поканата съдържа две страници.

Изпълнителен директор
на Многопрофилна болница
за активно лечение
Проф. Д-р Стоян Киркович АД:

