Вх.№ 20210423120640

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД за 2021г.

Съветът на директорите на „МБАЛ – Търговище" АД гр.Търговище на основание чл.223, ал.1 във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон, с Решение № 1 по Протокол № 45 /23.04.2021 г. свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 31.05.2021 г. от 10:00 ч. в „МБАЛ – Търговище" АД, кв."Запад", в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Ганка Стоянова Горанова.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите — проект на 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 на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната 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 балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в

случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

Поканват се акционерите да вземат участие в работата на общото събрание лично или с надлежно упълномощени лица с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за участие в ОС започва от 9:30 ч. до 10:00 ч. на 31.05.2021 г. в кабинета на Изпълнителния директор. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството. При липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.