Вх. № 2021012611313З

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 № 42 /14.01.2021 г. свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 05.03.2021 г. от 10:00 ч. в „МБАЛ – Търговище" АД, кв."Запад", в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 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 Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.
3. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
4. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

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 05.03.2021 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 19.03.2021 г. от 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.