



МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул."Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com



ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен 8800
ул."Цар Освободител" № 1
тел. 044/611 106

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Съветът на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно **Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.02.2021 г. /петък/ в 11:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. "Христо Ботев" № 1, гр.Сливен, при следния дневен ред:

1. 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, както следва:

1.1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;

1.2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;

1.3. замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател	Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал	4.1. до 1%	0
		4.2. от 1% до 3%	1
		4.3. от 3% до 5%	1.5
		4.4. над 5%	2

1.4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване“.	5.1.	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2.	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

2. **Промяна в капитала на дружеството** - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

3. **Промяна в Устава на дружеството** – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложена промяна в Устава на дружеството.

Поканата за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството е вписана в Търговския регистър под № 20210114121926. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 часа в седалището на дружеството в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 26.02.2021 г. /петък/, в заседателната зала на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, намираща се в административната сграда на бул. “Христо Ботев” № 1, гр.Сливен.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.03.2021 г. /петък/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал. Регистрацията на акционерите за него започва в 11.00 часа на същия ден и на същото място.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите на дружеството при спазване изискванията на чл. 16 от Закона за публичните предприятия, а именно: Органът, упражняващ правата на държавата като съдружник/акционер в публично предприятие, участва лично или чрез упълномощен представител в събранията на съдружниците/акционерите, представлява в тях държавните дялове/акции и гласува на базата на броя на притежаваните от държавата дялове/акции. При упълномощаване в пълномощното се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.

- Приложение:**
1. Копие на Писмо с изх. № 20-00-945/29.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването на РБ.
 2. Копие на Писмо с изх. № 26-00-315/18.01.2021 г. на Зам.министъра на здравеопазването на РБ с предложения по т.т. 2 и 3 от дневния ред.

С УВАЖЕНИЕ:
ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/д-р Васислав Петров/