



3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №4, пощенска кутия 82
☎096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, <http://mbalmontana.com>

Исх. № СД - 19.
06.02.2026 г.

ЧРЕЗ

КМЕТ НА ОБЩИНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Панагюрица, Чипровци и Якимово

ВЕТ НА ОБЩИНА Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги
Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА КМЕТ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че на **18.03.2026 г.** в 11 ч. в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илчев“ АД гр. Монтана. Поканата е изпратена за публикуване в Търговския регистър под номер **20260205134657**.

1. Промяна в състава на съвета 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: Цанко Лилянов Мондешки, Красимир Митков Каменов и Тодор Борисов Тодоров и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Цанко Лилянов Мондешки, като независим член, Йордан Йорданов Гълъбов, като представител на държавата, и Тодор Борисов Тодоров, като представител на държавата, който отговаря на изискванията по чл.63, ал.1 от ЗЛЗ, и след деклариране на обстоятелства по чл.20 и чл.23 от Закона за публичните предприятия.
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, съгласно Приложение 1, а именно:

Приложение 1

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, за намаляване стойността на една бална единица, определена в чл. 56 ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заместване на показатели № 4 и № 5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал.4 от ППЗПП в размер на 80 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец;

2. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал.3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от стойността по т.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 специалисти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица както следва:

Показател № 4		Критерии	Бални единици
Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти 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

4. Замяна на показател № 5 „Изменение на добавена 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 № 5		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

5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване актуализиране и отчитане на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване актуализиране и отчитане на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 02.04.2026 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити в т.ч и спазването на чл.27, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА - в съответния протокол на общинския съвет, трябва да е отразено поименното гласуване. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

С уважение

Д-р Тодор

Изпълнителен директор

