



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.АННА-ВАРНА" АД гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 100, телефон: 052 648 257, факс: 052 648 241 www.svetaanna-varna.com

---

# **ПОКАНА**

## **ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

### **И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ " СВЕТА АННА-ВАРНА" АД**

**НАСРОЧЕНО ЗА 27.03.2026г.**

Съветът на директорите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА” АД, на основание чл.223 ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.03.2026г. от 11.00 часа в заседателната зала на управлението на бошшцата, гр.Варна, бул."Цар Освободител"100, със следния дневен ред:

**1.Приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, прието на заседанието му по т.2 от дневния ред по Протокол № 7/20.02.2026г., за сключването на договор за кредит с „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ЕИК 121884560 - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Решението на Съвета на Директорите на МБАЛ „ Света Анна-Варна ”АД, прието на заседанието му по т. 2 от дневния ред по Протокол № 7/20.02.2026г. за сключването на Договор за банков кредит с "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД ЕИК 121884560.**

#### **2.Разни**

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА”АД всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа от датата на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 09.30 часа на датата и мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум,на основание чл.227 от ТЗ, ОбЩото събрание ще се проведе на **15.04.2026г. от 11.00** часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

В общото събрание могат да участват представители на акционерите,упълномощени по надлежния ред съгласно изискванията на действащите Република България нормативни актове.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....**  
**/Д-р Красимир Петров/**