

ПОКАНА

Съветът на директорите на „МБАЛ Пазарджик” АД, гр. Пазарджик на основание чл. 223 от ТЗ и на основание Протоколно решение на Съвета на директорите № 100 от 28.05.2010 г. свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик” АД в административната сграда на „Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик” АД (деканат, гр. Пазарджик, ул. „Болнична” № 17) за 09.07.2010 г. от 11.00 ч., като определя дневен ред на годишното редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик” АД, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение-Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение-Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2009 г. Проект за решение-Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2009 г.;
4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение-Общото събрание приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. Проект за решение-Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение-Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г. Проект за решение-Общото събрание на дружеството избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.;

8. Промяна в състава на Съвета на директорите.Проект за решение-Общото събрание на дружеството приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите;
9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.Проект за решение-Общото събрание на дружеството приема предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- 10.Промяна в капитала на дружеството.Проект за решение-Общото събрание на дружеството приема предложената промяна в капитала на дружеството;
- 11.Промени в Устава на дружеството в чл.7 ал.1,ал.2 и ал.5.Проект за решение-Общото събрание на дружеството приема промените в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни представители,писмено упълномощени да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 10,30 ч. до 11,00 ч. в деня на събранието.Писмените материали по провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 08,00 ч. до 15,00 ч.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ Съвета на директорите определя резервна дата,като новото заседание ще се проведе на 23.07.2010 г. от 11.00 ч. в административната сграда на „Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик” АД(деканат,гр.Пазарджик,ул.”Болнична” № 17),независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор
/д-р П.Кацарски/

