

До
**АКЦИОНЕРИТЕ на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - БАНКЯ” АД**
гр. Банкя, район София Банкя, ул. Шейново 8,
ЕИК: 130287411

ПОКАНА
за
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - БАНКЯ” АД на основание чл. 223, ал.1, изр.1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 20.10.2008 (двадесети октомври две хиляди и осма година) от 10,00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. Банкя, ул. „Шейново” 8. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.11.2008 (двадесети ноември две хиляди и осма година) от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет за 2007 г.

3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада по годишния отчет на експерт-счетоводителя.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетения период.

Проект за решение -- Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетения период.

5. Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за освобождаване на д-р Петя Миленова Генкова и Георги Колев Колев като членове на СД и избира за нови членове на СД Георги Желев Аврамов и Таня Павлова Котева.

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2008 г.

7. Разпределение на печалбата за 2007 г. съгласно предложението на СД.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението, като 10 % да се отделят във фонд „Резервен“, останалата част – за покриване на стари задължения на дружеството и необходимото подновяване и ремонти на базата.

8. Определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението за определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

9. Приемане на промени в Устава на дружеството

Проект за решение – приема промени в Устава на дружество.

Изп. директор:

Петя Генкова

