

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, което да се състои на 27.12.2017 г. от 11.00 часа в гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, Административно-стопански блок, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Промяна във вида на акциите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от акционерите промяна във вида на акциите на дружеството.

2. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.01.2018 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....

/Кирил Панайотов Панайотов/

