

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД - гр. Монтана, на основание чл. 223 и във връзка с чл. 222 ал. 2 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18.12.2014г. в 11 ч., в заседателната зала на болницата, гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството чрез внасяне на непарична вноска на недвижим имот от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 424/23.06.2014г. на Министерски съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството чрез внасяне на непарична вноска на недвижим имот от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 424/23.06.2014г. на Министерски съвет.

2. Промени в устава на дружеството, с които се отразява увеличението на капитала чрез непаричната вноска от държавата акционер в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр. Монтана и промяната на седалището и адреса на управление на дружеството.

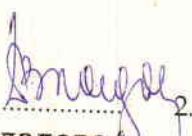
Проект за решение: Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 07.01.2015г. 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" № 2.

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.

Съвет на директорите:

1. Председател: 
/Даниела Влагова/

2. Заместник-председател: 
/Д-р Валя Цветкова/

3. Член: 
/Д-р Тодор Тодоров/