УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА "Медицински център Здраве" АД със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул."К. Величков" № 50, регистрирано по ф.д. № 1175/99г. по описа на Окръжен съд гр.Пазарджик, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 10.07.2008г. от 11,00часа в седалището на дружеството: гр.Пазарджик, ул."К. Величков" № 50, при следния дневен ред:

1.Отчет на УС за дейността на Дружеството през изтеклата 2007г./проект за решение: ОС приема отчета на УС/;

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2007г./проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител/;

3.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г./проект за решение: ОС приема финансов отчет на дружеството за 2007г./;

4.Вземане на решение за осчетоводяване на печалбата от 2007г. като неразпределена печалба от минали години;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата от 2007г.;

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г./проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г./

7.Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2007г./проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2007г./

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. Акционерите-юридически лица се легитимират с копие от Удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на провеждане на събранието, нотариално заверено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

Регистрацията за участие в работата на общото събрание ще започне от 10,00ч. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.07.2008г. от 11,00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Писмените материали са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр.Пазарджик, ул."К. Величков" № 50.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ АД ПАЗАРДЖИК