ДО
АКЦИОНЕРИТЕ

на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНЯ" АД, ЕИК 112592087, със седалище и адрес на управление: с. Баня 4523, област Пазарджик, община Панагюрище, ул. „Минерални извори" № 3

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл. 223, ал. 1, предл. 1 от ТЗ и чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Баня" АД свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.07.2013 г. от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството: с. Баня 4523, област Пазарджик, община Панагюрище, ул. „Минерални извори" № 3. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, Общото събрание ще се проведе на резервна дата 06.08.2013 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с провеждането на Общото събрание - решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите, годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишен финансов отчет за 2012 г., одиторски доклад на дружеството, проект за изменение на Устава на дружеството, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период /2012 г./

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период /2012 г./

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2012 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Общото събрание на акционерите приема загубата от дейността за 2012 г. да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

4. Приемане на изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Проект на решени : Общото събрание на акционерите приема изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира дружеството „СЕТИ ОДИТИНГ" ООД, представлявано от управителя Светлана Цветанова Найденова, да извърши проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

6. Промени в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

7. Други

с. Баня
07.06.2013 г.

С уважение:.....
Изпълнителен директор
на „СБР – Баня" АД
Васил Кирилов Калдръмов