"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА" АД
Гр. Варна, к.к."Златни пясъци", сп. "Журналист"
E-mail : sbr_varna@abv.bg
тел. 052 / 355 386
факс 052 / 355 733

До
Акционерите на
„ Специализирана болница за рехабилитация-Варна" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация-Варна" АД *(изписвано съкратено като "СБР-Варна" АД)*, ЕИК: 103552026, на основание, чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе, както следва:

1. На дата 10.07.2022г. от 10.00ч, в сградата на „СБР – Варна", находяща се на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Варна, к.к. „Златни Пясъци", спирка „Журналист";
2. Вид на общото събрание – редовно общо събрание на акционерите;
3. Дневен ред на общото събрание на акционерите:

Т.1/ Приемане на проверения и заверен от избраните от общото събрание регистрирани одитори годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2021г.;

Т.2/ Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021г.

Т.3/ Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.

Т.4/ Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и освобождаване от отговорност за 2021г. на членовете на СД;

Т.5 Разни

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе съгл. чл.227, ал.3 от Търговския закон на дата 26.07.2022г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, като тогава общото събрание ще бъде законно и ще проведе своята работа, като ше може да взема валидни решения, независимо от броя на представените акции.

Към настоящата покана прилагаме предложенията на Съвета на директорите на дружеството за решения по въпросите от дневния ред на Общото събрание.

Всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото, съгласно настоящата Покана, Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна"АД са предоставени безплатно на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Приложения:

1. *Предложения на Съвета на Директорите за решения по въпросите от дневния ред*
2. *Решение на СД за свикване на ОСА;*

30.05.2022г. С уважение: .....