

П О К А Н А

за редовно годишно общо събрание на акционерите на
„МЕДИКЪЛ АСИСТЪНС МАРЦИАНОПОЛ“ АД

Съветът на директорите на „МЕДИКЪЛ АСИСТЪНС МАРЦИАНОПОЛ“ АД, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одиторския доклад за заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. (проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одиторския доклад за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.).

2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одиторския доклад за заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. (проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одиторския доклад за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одиторския доклад за заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одиторския доклад за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.).

4. Разпределяне на годишния финансов резултат за 2009, 2010 и 2011 г. (проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя годишния финансов резултат за 2009, 2010 и 2011 г. съобразно предложенията на акционерите).

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за тяхното управление на дружеството през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. (проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството за тяхното управление на дружеството през 2009 г., 2010 г. и 2011 г.).

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. (проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г. съгласно предложения на акционери.)

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 13.30 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното място за провеждане на събранието съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените

от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в гр. София, бул. "Христофор Колумб" №43, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2012 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

За „МЕДИКЪЛ АСИСТЪНС МАРЦИАНОПОЛ“ АД:

„Дабъл ком“ ЕООД, чрез неговия представител
по чл. 234, ал. 1 от ТЗ Йоанна Цветанова Христова:

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The text in the stamp is in Bulgarian and reads "МЕДИКЪЛ АСИСТЪНС МАРЦИАНОПОЛ" around the perimeter, with "ООД" (OOD) in the center.