

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Асарел-Панагюрище Здраве“ АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2017 г. (сряда) от 16,30 часа в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, в Заседателна зала на ет.7 в сградата на МБАЛ, при следния дневен ред:

1. Годишен Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание приема Годишния отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Проект за решение: Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС избира предложени регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите поради постъпило уведомление по реда на чл. 233 ал.5 от ТЗ; Проект за решение: ОС взима решение и освобождава от длъжност член на СД на дружеството поради постъпило уведомление по реда на чл. 233 ал.5 от ТЗ.

7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители в съответствие с чл. 14 от Устава на дружеството и във връзка с чл.223 ал.4 т.4 от ТЗ. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 15,30 часа. Материалите за събранието и съответните проекто-решения по дневния ред са на разположение на акционерите за безплатно ползване в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието да се проведе на 14.07.2017 г. при същия дневен ред на същото място от 16,30 часа.

Изпълнителен директор:
/ Йордан Пейчев/

