

П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МЕДИКА КОР" ЕАД - Русе, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 26.06.2009 г. от 13.00 часа в гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, Хирургически блок, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

6. Промени в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в устава на дружеството.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 часа и приключва в 12.50 часа. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.07.2009 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор

