До:
Акционерите в „Медикъл Продъктс България“ АД, ЕИК: 203718417

ПОКАНА

От:
Красимира Илиева Игликина – Изп. директор на „Медикъл Продъктс България“ АД, ЕИК: 203718417

Уважаеми акционери,

Съгласно Решение на Съвета на директорите на дружеството по Протокол от 18.01.2021г., е свикано извънредно Общо събрание на акционерите в „Медикъл Продъктс България“АД, ЕИК: 203718417, което ще се проведе на **26.02.2021 г. от 11:00 ч.** в адреса на управление на дружеството - гр. София, с. Бистрица, ул. „Богдана“ - Стопански двор, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение за изменение на чл.4 от Устава и приемане на актуализиран Устав на дружеството – *проект на решение* – Общото събрание на акционерите изменя чл.4 от Устава и приема актуализиран Устав на дружеството
2. Удължаване на мандата на Съвета на директорите – *проект на решение* – Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите с 5 (пет) години.
3. Други

При липса на кворум заседанието на Общо събрание ще се проведе на 15.03.2021 г. от 11,00 ч. – на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите - в офиса на дружеството, находящ се на адрес: гр. София, СО-Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов“ № 110, считано от 18.01.2021г. – до провеждането на събранието.

Изп. директор: _____
/Красимира Игликина/