



"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА" АД
Гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", сп. "Журналист"

E-mail: sbr_varna@abv.bg

тел. 052 / 355 388
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 /„СБР-Варна” АД/, ЕИК: 103552026, с адрес: гр.Варна, к.к. „Златни Пясъци”, сп. „Журналист”, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.32 от Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе, както следва:

1. На дата 28.11.2009г. в 11.00 h, в конферентната зала на СБР, находяща се на адреса на управление на дружеството, а именно: гр.Варна, к.к. „Златни Пясъци”, спирка „Журналист”;
2. Вид на общото събрание – извънредно общо събрание на акционерите;
3. Дневен ред на общото събрание на акционерите:

T.1/ Потвърждаване на решенията взети на Общото събрание на акционерите проведено на 20.06.09г.

T.2/ Анализ на финансовото състояние на дружеството в условията на стопанска криза и приемане на програма за развитие на дружеството

T.3/ Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

T.4/ Изменения в устава на дружеството;

T.5/ Разни

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

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 15.12.2009г. на същото място и при същия дневен ред, като същото ще бъде законно и ще проведе своята работа независимо от броя на представените акции.

Всички писмени материали свързани с дневния ред на свиканото, съгласно настоящата Покана Общо събрание на акционерите на „СБР-Варна” АД са предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Приложения: Предложения на Съвета на директорите за решения по въпросите от дневния ред.

21.09.2009г.
гр.Варна

С уважение:.....
/д-р Цв.Динкова-изп.директор/

