

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на Директорите на „Асарел -Панагюрище Здраве” АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29 март 2017 г. /сряда/ в 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. Увеличаване броя на членовете на Съвета на Директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за увеличаване броя на членовете на Съвета на Директорите на дружеството от 3 на 5.

2. Избор на нови членове на Съвета на Директорите с мандата на избрания и вписан състав. **Проект за решение:** Общото събрание избира нови членове на Съвета на директорите с мандата на избрания и вписан състав до момента.

3. Упълномощаване на лице от Общото събрание, което да сключи договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание упълномощава лице, което да сключи договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

4. Приемане на нови Правила за определяне на възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото Събрание приема нови Правила за определяне на възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

5. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято 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 събраниято 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 събраниято ще се проведе на 13 април 2017 г. (четвъртък) при същия дневен ред на същото място от 16,30 часа.

Изпълнителен директор:

/ д-р Борислав Ацев/

