ПОКАНА

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 да се проведе на 10 август 2026 г. (понеделник) от 10 часа в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски" № 100, в Заседателна зала на ет.7 в сградата на МБАЛ „Уни Хоспитал", при следния дневен ред:

1. Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове.

Проект на решение: *Общото събрание определя броя на членовете на Съвета на директорите съгласно направените предложения и резултатите от гласуването. Общото събрание освобождава членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите съгласно направените предложения и резултатите от гласуването.*

1. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители в съответствие с изискванията на чл. 14 от Устава на дружеството и във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 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 25 август 2026 г. (вторник) при същия дневен ред на същото място от 10 часа.

Изпълнителен директор:
/Ангел Проданов/