

ПОКАНА

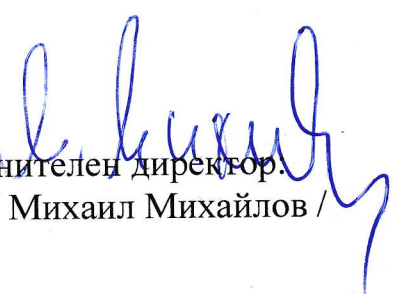
Съветът на Директорите на „Асарел-Панагюрище Здраве” АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.11.2025 г. (петък) от 16,00 часа в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, в Заседателна зала на ет.7 в сградата на МБАЛ, при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за определяне на броя на членовете на Съвета на директорите, освобождаване на настоящ член на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя броя на членовете на Съвета, освобождава настоящ член на съвета и избира нови членове на Съвета на директорите съгласно направените предложения и резултатите от гласуването по тях.

2. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощени представители в съответствие с изискванията на чл. 14 от Устава на дружеството и във връзка с чл. 220 ал.1 и 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 да се проведе на 13.12.2025 г. (събота) при същия дневен ред на същото място от 16,00 часа.


Изпълнителен директор.

/ Михаил Михайлов /