



ПОКАНА

Съветът на директорите на МБАЛ “ХИГИЯ” АД, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **29.05.2020год. от 10,⁰⁰ часа**, в седалището на дружеството в гр. Пазарджик, ул. “Св. Иван Рилски” №3, в сградата на МК „ХИГИЯ“, зала „ЦВЕТА“, при следния

дневен ред:

Точка 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството.

Точка 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019год.

Точка 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор.

Точка 4. Избор на независим финансов одитор за 2020 год.

Проект на решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020год.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание, лично или чрез упълномощени представители. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе **на 12.06.2020г. от 10,00 часа** на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
Д-р Цветелина Спиридонова, б.м.

Председател на Съвета на директорите:.....
Адв.Емилия Лазарова

Член на Съвета на директорите:.....
Д-р Фанка Спиридонова

