

ПОКАНА
за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„ВИДА ХЕЛТ” АД

I. Съветът на директорите на „ВИДА ХЕЛТ” АД, ЕИК 207244913, със седалище и адрес на управление- гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №92, на основание чл. 22, ал.1 и 2 от Устава на дружеството, свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.11.2025 г. от 11:00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №92, при следния дневен ред:

т.1. Приемане на решение относно разпределение на част от печалбата на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СИТИ КЛИНИК - СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД, ЕИК 111587016 (наричано по – долу МБАЛ Сити клиник – „Св. Георги ЕООД) (дъщерно дружество на „Вида Хелт“ АД), отнесена към фонд неразпределена печалба от 2024 г.

Проект на решение:

Общото събрание приема решение част от печалбата на МБАЛ Сити клиник – „Св. Георги ЕООД (дъщерно дружество), отнесена към фонд неразпределена печалба за 2024 г., в размер на 631 897,62 лв. (шестстотин тридесет и един хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки), да бъде частично разпределена, като дивидент, на “ВИДА ХЕЛТ” АД (дружество – майка), а именно:

Да бъде изплатен дивидент на “ВИДА ХЕЛТ” АД в размер на 500 000 лв. (петстотин хиляди лева).

т.2. Приемане на решение относно разпределяне на част от печалбата на “ВИДА ХЕЛТ” АД, а именно сума в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), към Фонд „Резервен“.

Проект на решение:

Приема решение част от печалбата на “ВИДА ХЕЛТ” АД, а именно сума в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), да бъде разпределена към Фонд „Резервен“.

II. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на „Вида Хелт“ АД да присъстват на общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:30 ч. на посочения в настоящата покана адрес. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и, а акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството по адреса на управление всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 22, ал.5 от Устава на дружеството, Общото събрание да се проведе на 24.11.2025 г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Драган Благоев/