

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Асарел-Панагюрище Здраве“ АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свикват извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 12 октомври 2016 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. Приемане на решение за увеличаване капитала на Дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица; **Проект за решение:** Общото събрание приема направеното предложение и взима решение за увеличаване капитала на Дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица;

2. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с непарични вноски; **Проект за решение:** Общото събрание приема направеното предложение и взима решение за увеличаване на капитала на Дружеството с непарични вноски;

3. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството съобразно решенията по т.1 и т.2 от дневния ред; **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за изменения на чл. 6 и чл.7 от Устава на дружеството съобразно решенията по т.1 и т.2 от дневния ред

4. Упълномощаване на Изпълнителния Директор на Дружеството или на упълномощено от него лице, да предприеме необходимите действия и да представлява Дружеството за вписване на настъпилите промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание приема направеното предложение и упълномощава Изпълнителния Директор на Дружеството или упълномощено от него лице, да предприеме необходимите действия и да представлява Дружеството за вписване на настъпилите промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието 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 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 ще се проведе на 27 октомври 2016 г. (четвъртък) при същия дневен ред на същото място от 16,30 часа.

Изпълнителен директор:

/ д-р Борислав Ацев/

