

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Асарел-Панагюрище Здраве” АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.09.2020 г. (понеделник) от 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. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: ОС избира предложени регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

6. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято 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 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 29.09.2020 г. при същия дневен ред на същото място от 16,30 часа.

Изпълнителен директор:
/ д-р Явор Дренски /