

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ**

**на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - БАНКЯ" АД, с ЕИК
130287411, със седалище и адрес на
управление: гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8**

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл.223, ал.1, изр.1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на дружеството свиква Общо събрание на акционерите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД, гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8, на 20.06.2019 г. от 10:00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на резервна дата 15.07.2019 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите (решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите, годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишен финансов отчет за 2018 г., одиторски доклад на дружеството) са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от датата на обявяване на поканата до датата на провеждане на Общото събрание.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период (2018 г.)
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период (2018 г.)
3. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор.
4. Разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчетената печалба за 2018 г. да не се разпределя и да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството от минали години.

5. Приемане на изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от акционерите регистриран одитор.

7. Определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание взима решение да не се заплащат възнаграждения на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

8. Други.

гр. Баня
09.05.2019 г.

С уважение:
Изпълнителен директор
на „СБР – Баня“ АД
д-р Николай Кръстев