ДО АКЦИОНЕРИТЕ В
МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ПЕТЪР ДУЧЕВ“ АД

Седалище: град София 1000, ул. Г.С. Раковски No 124

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО (РЕДОВНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл.15, ал. 4 от Устава на Дружеството, **Съветът на директорите свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, годишно (редовно) Общо събрание на акционерите** на Дружеството на **30.10.2023 година от 10.00 часа**, в град София, ул. Г.С. Раковски No 124, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. **Одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2022 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Медико-Дентален Център „Дентална Клиника Петър Дучев“ АД одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2022 г.

2. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Медико-Дентален Център „Дентална Клиника Петър Дучев“ АД одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Медико-Дентален Център „Дентална Клиника Петър Дучев“ АД освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

4. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. Кирил Петков – вписан под регистрационен номер 0528 в списъка на дипломираните експерт-счетоводители – регистрирани одитори в Република България.

5. **Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството. Новото седалище и адрес на управление е, както следва: **град София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бл. 496 А**.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите, на новия адрес на управление на Дружеството в град София, ж.к. Младост 4, бл. 496 А (на рецепция на денталната клиника).

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение:

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ПЕТЪР ДУЧЕВ АД
МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

.....

/Д-р Емилия Райчева – Изпълнителен директор/