

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на Директорите на „Асарел -Панагюрище Здраве” АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17 януари 2019 г. /четвъртък/ в 16,00 часа в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, в Заседателна зала на ет.7 в сградата на МБАЛ, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на вписания Съвет на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата на същия. Проект за решение: Общото събрание приема решение за освобождаване на вписания Съвет на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата на същия;
2. Определяне на броя и избиране на Съвет на директорите на Дружеството за нов 5- годишен мандат. Проект за решение: Общото събрание приема решение за определяне на броя и избиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5- годишен мандат;
3. Упълномощаване на лице от Общото събрание на акционерите, което да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите упълномощава лице, което да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;
4. Определяне на размер на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.
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 15,00 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 1 февруари 2019г. (петък) при същия дневен ред на същото място от 16,00 ч.

Изпълнителен директор:
/Йордан Пейчев/

