

П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД - Русе, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.12.2009 г. от 13.00 часа в гр. Русе, ул. "Независимост" № 2 в Хирургическия корпус, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в устава на дружеството.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 часа и приключва в 12.50 часа. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците им - с пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.12.2009 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13.00 до 15.00 часа в офиса на дружеството

Изп. директор

/Кирил Панайотов/

