

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 годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г. от 13.00 часа в гр. Русе, ул. "Независимост" № 2 в хирургическия корпус, заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

2. Доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията им. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията на акционерите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията им.

7. 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 и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2008 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/