

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Асарел-Панагюрище Здраве“ АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 7 септември 2026 г. (понеделник) от 10 часа в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100, в Заседателна зала на ет.7 в сградата на МБАЛ „Уни Хоспитал“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. Проект на решение: Общото събрание приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект на решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството през 2025 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект на решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството през 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. Проект на решение: Общото събрание избира предложения регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

6. Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове. Проект на решение: Общото събрание определя броя на членовете на Съвета на директорите съгласно направените предложения и резултатите от гласуването. Общото събрание освобождава членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите съгласно направените предложения и резултатите от гласуването.

7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители в съответствие с изискванията на чл. 14 от Устава на дружеството и във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 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 да се проведе на 23 септември 2026 г. (сряда) при същия дневен ред на същото място от 10 часа.

Изпълнителен директор:

/Ангел Прдданов/