

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Асарел-Панагюрище Здраве“ АД гр. Панагюрище, на основание чл.223 от ТЗ свиква Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.07.2023 г.(вторник) от 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. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проект за решение: Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. Проект за решение: ОС избира предложения регистриран одитор за проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.

6. Намаляване броя и освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОС взима решение за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и намаля неговият брой от 5 на 4 члена.

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.223 ал.4 т.4 от ТЗ. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 15,30 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 02.08.2023 г. при същия дневен ред на същото място от 16,00 часа.



Изпълнителен директор:
/ д-р Явор Дренски /