

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" – АД – гр. Монтана, на основание чл. 223 и във връзка с чл. 222 ал. 2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.V.2009г. в 11 ч., в заседателната зала на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г..

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г..

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2009г..

6. Промяна в капитала на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

7. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 19.06.2009г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 2.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

Съвет на директорите:

1. Председател:
/Катя Ядкова/

2. Заместник-председател:
/Илиян Илиев/

3. Член:
/Д-р М. Ницова/