

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - БАНКЯ" АД, с ЕИК 130287411, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл. 223, ал. 1, предл. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя" АД свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8, на 26.07.2015 г. от 12:00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, Общото събрание ще се проведе на резервна дата 11.08.2015 г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с провеждането на Общото събрание - решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите, годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, годишен финансов отчет за 2014 г., одиторски доклад на дружеството, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период 2014 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период (2014 г.)
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2014 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Общото събрание на акционерите приема отчетената печалба за 2014 г., да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството от минали години.
4. Приемане на изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения одиторски доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира дружеството „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД, представлявано от управителя Светлана Цветанова Найденова, да извърши проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

6. Определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание взима решение да не се заплащат възнаграждения на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

7. Освобождаване от длъжност и от отговорност на член на СД.

Проект на решение: Общото събрание взима решение за освобождаване на Тания Павлова Котева от длъжност като член на СД, както и за освобождаването и от отговорност за действията ѝ като член на СД.

8. Избор на нов член на СД.

Проект на решение: Общото събрание взима решение за избор на нов член на СД в съответствие с направените предложения на събранието.

гр. Баня
17.06.2015 г.

С уважение:
Изпълнителен директор
на „СБР – Баня“ АД
д-р Николай Кръстев

