

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, което да се състои на 30.03.2011 г. от 13.00 часа в гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, Хирургически блок, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството, избор на нов Съвет на директорите, определяне възнаграждението на членове му и размера на гаранцията им. Проект за решения: 1. ОСА освобождава Съвета на директорите на дружеството; 2. ОСА приема предложенията на акционерите за избор на нов Съвет на директорите; 3. ОСА приема предложението на акционерите за определяне на възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 часа и приключва в 12.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.04.2011 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
/Кирил Панайотов Панайотов/

