

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр. Монтана, на основание чл. 223 ал. 3 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31.03.2016 г. в 11,00 ч., в сградата на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
2. Промяна в Устава на дружеството - проект на 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 ал. 3 от ТЗ, ОС ще се проведе на 18.04.2016 г. в 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8,00 ч. до 15,00 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 ч. и приключва в 10,45 ч. 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. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

Съвет на директорите:

1. Председател:
/Даниела Владова/

2. Заместник-председател:
/Д-р Валя Цветкова/

3. Член:
/Д-р Тодор Тодоров/