МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР.ЛОВЕЧ
✉ 5500, ул."Съйко Съев" 27, 068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД ЕИК 110503990

Съветът на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р. Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч със седалище и адрес на управление: ул. „Съйко Съев", № 27, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 222, ал. 2 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2023г. – 11.00 ч. и определя резервна дата за провеждането му - 17.07.2023г. – 11.00ч. в сградата на лечебното заведение, библиотека на адрес: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев" № 27, при следния дневен ред:

1.Разглеждане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистриран одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.

4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2022г., заверен от регистриран одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022г., заверен от регистриран одитор.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

6. Избор на регистриран одитор за 2023г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения регистриран одитор за 2023г.

Scanned with CamScanner

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон при липса на кворум, ново заседание на редовното общо събрание ще се проведе на 17.07.2023г. от 11.00 ч. в сградата на лечебното заведение, при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в сградата на лечебното заведение в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев"№ 27.

Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно да участват в Общото събрание.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 10 до 11 ч.

Scanned with CamScanner