Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД

Гр. Хасково 6300
Бул. Съединение
№49

Тел. център.:038/ 606 700; 606 800;
e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково" АД, на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222 от ТЗ, свиква **извънредно** Общо събрание на акционерите на 29.09.2015 г. в 11.00 ч. в гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49, в заседателната зала на болницата при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на Директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на Директорите.
2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект за решение. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания СД.
3. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки присъствен ден от 10.00 до 12.00 ч. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на участващите в Общото събрание започва в 10.00ч. и ще приключи в 11.00ч. в залата на провеждането му. Всички акционери представят документ, а пълномощниците на акционерите се легитимират и с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите на дружеството да се проведе на 14.10.2015г. иот 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД /Д-р Ат.Паунов/

МБАЛ „ХАСКОВО" АД
град ХАСКОВО
1