ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД

НАСРОЧЕНО ЗА 26.06.2017г.

Съветът на директорите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА"АД, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.06.2017г. от 11:00 часа в заседателната зала на управлението на болницата, гр.Варна, бул."Цар Освободител" 100,със следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2016г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2016г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2016г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2016г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
7. Избор на регистриран одитор за 2017г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017г.
8. Приемане на разработена от Съвета на директорите Програма за подобряване на финансовото състояние на МБАЛ „Света Анна – Варна"АД, гр.Варна – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма за подобряване на финансовото състояние на МБАЛ „Света Анна – Варна"АД, гр.Варна.
9. Разни

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА-ВАРНА" АД всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа от датата на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 10:30 часа на датата и мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11.07.2017г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

В общото събрание могат да участват представители на акционерите, упълномощени по надлежния ред съгласно изискванията на действащите в Република България нормативни актове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/д-р Николай Коларов/

