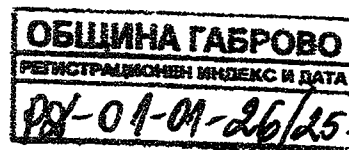


Иск. № РД-02-0532/24.02.2016г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово



ПОКАНА

ОТ
Д-р Мария Ганчева, в качеството си на заместник директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, съгласно заповед № РД-02-143/23.02.2016г. издадена от д-р Нели Савчева, в качеството и на изпълнителния член на съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово,

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С писмо вх. № РД-04-0497/23.02.2016г. от Министерство на здравеопазването, като орган представляващ държавата - акционер до Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово е направено искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на търговското дружество. В писмото е направено искане за включване на дневен ред за събранието. Предвид обстоятелството, че държавата е акционер в дружеството, което повече от три месеца притежава акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството и на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.04.2016г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул. „Д-р Илчо Детския” № 1, при следния дневен ред:

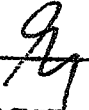
1. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
2. Промяна в Устава на дружеството- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Към настоящата покана, на основание чл. 224 от Търговския закон, прилагаме писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, а именно писмо искане на Министерство на здравеопазването с вх.№ РД-04-0497/23.02.2016г. Съветът на директорите допълнително ще предостави писмени материали свързани с дневния ред, след като бъдат предоставени от акционера иницирал събранието.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.05.2016г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Д-р Мария Ганчева: _____


(Заместник директор на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД,
съгласно заповед № РД-02-143/23.02.2016г. издадена от д-р Нели
Савчева, в качеството и на изпълнителния член на съвета на
директорите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово)