

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА-ЗДРАВЕ“ АД

На основание чл. 223, изр. първо от ТЗ, СД на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 април 2009 г. от 10.00 ч. в гр. Баня, хотел "Дружба 1", ул. "Ал. Стамболийски" № 19 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за състоянието и дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори за извършената проверка за 2008 г. и одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрираните одитори за извършената проверка за 2008 г. и одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Разпределение на печалбата и покриване на загуби за 2008 г.; проект за решение – ОС взема решение за разпределение на печалбата и покриване на загуби за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на регистрирани одитори за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложените от Съвета на директорите регистрирани одитори за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да бъде проведено на 30.05.2009 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции. Материалите за общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 57 от датата на обявяване на поканата за ОС в Търговския регистър.

Изпълнителен директор:

.....
Д-р Илко Тодоров Семерджиев

