

4000 Пловдив, ул. Хан Кубрат 1
Делови център Пловдив
Тел. 032 275 656, факс: 032 633 770
office@noviz.com www.noviz.com

Идентификационен код: BG 825305398



NOVIZ® АД

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
на НОВИЗ АД

ПОКАНА

"Съветът на директорите на "НОВИЗ" АД на осн. чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.04.2010 г. в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Хан Кубрат" № 1 от 16 часа, с дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение-ОС приема отчета.
2. Годишен счетоводен отчет за 2009 и доклад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
4. Консолидиран финансов отчет за 2009 г. на финансова група „НОВИЗ“; проект за решение-ОС приема Консолидиран финансов отчет за 2009 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД.
6. Промени в Устава; проект за решение-ОС приема предложението на СД за промени в Устава;
7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.05.2010 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред."

инж. Любозар Фратев
изп. директор



ISO 9001:2000
ISO 22000:2005



Златни медали от
Международен
панаир Пловдив -
1998, 1999, 2000, 2002, 2005



Златен медал за
услуги и качество
Международна награда на
AKTUALIDAD-2002



Платинова звезда за лидерство,
престиж и иновации в туризма
Международна награда на
B.I.D - 2004