

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.06.2009 г. в 10,00 ч. на адрес гр.София, район Слатина, ул. Гео Милев 112А,ет.6 , ап. 25, при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2008 г. и доклад на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г. 4. Промяна в съвета на директорите Предложение за решение: Общото събрание приема промяна в съвета на директорите. 5.Избор на одитор за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2009 г. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, район Слатина, ул. Гео Милев 112А,ет.6 , ап. 25. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.06.2009 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

27.04.2009 г.
гр.София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Елена Лазарова

