

П О К А Н А

Съветът на директорите на „НППА” – АД – гр. Кърджали, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на **02.11.2009г. от 13.00 часа** в заседателната зала на Дружеството, ул. „Републиканска ” №77 при следния

Дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008г.; доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г.; приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г.

Проект за решение – ОСА приема отчет на СД; доклад на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009год.

Проект за решение – ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител за 2009г., съгласно предложението на СД.

4. Одобрение на решение взето от СД на заседание от 21.02.2009г., относно възнаграждението на членовете на СД.

Проект за решение – ОСА одобрява взетото от СД решение.

5. Прекратяване мандата на СД, поради изтичане на изборния срок. Избор на нов СД.

Проект за решение – ОСА прекратява мандата на действащия СД и избира нов СД.

6. Обсъждане и вземане на решения за бъдещето на Дружеството.

Проект за решение – ОСА взема решения за бъдещето на Дружеството.

7. Разни.

Поканват се акционерите на Дружеството или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на участниците започва в 12.30 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227(3) от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на **16.11.2009г. от 13ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:


Sevo Sevo