

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

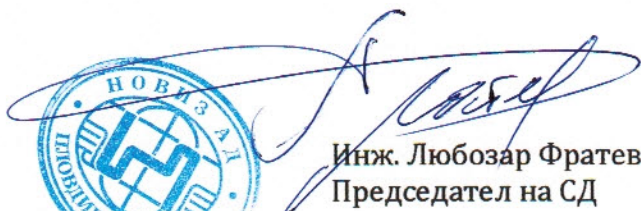
ПОКАНА

Съветът на директорите на "НОВИЗ" АД на осн. чл. 223 от ТЗ и чл. 21 от Устава на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите на 03.06.2022 г. в 11 ч. в офиса на дружеството на адрес – гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат № 1, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 година, проверен от ДЕС Мария Иванова Атанасова, с финансов резултат - печалба в размер на 815776,27 лв.
2. Избор на ДЕС.
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за 2021 година членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.
4. Други.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Акционерите да се поканят чрез писмени покани и покана, поставена на видно място на адреса на управление на Дружеството, гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат №1, ет.7. Акционерите могат да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.06.2022 г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.


Инж. Любозар Фратев
Председател на СД

Поканата е оповестена на видно място в офиса на дружеството на адрес гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат – 1

на