

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Новалис" АД град Пазарджик , на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо Събрание на акционерите на 20 май 2009 година от 11.00 часа в седалището на дружеството – град Пазарджик , ул."Царица Йоанна " 27 при следния дневен ред : **1.**Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2008 година , годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 година . **Предложение за решение :** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността през 2008 година , годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 година . **2.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година. **Предложение за решение :** Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2008 година. **3.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 година. **Предложение за решение :** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 година. **4.** Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2009 година. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт-счетоводител Капка Стойчева за одитор на дружеството за 2009 година.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – град Пазарджик ул."Царица Йоанна " 27 . Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители съгласно чл. 226 от ТЗ. Акционерите физически лица се регистрират с документ за самоличност , а акционерите юридически лица с удостоверение за актуална регистрация. Регистрацията за събранието започва в 10.30 часа. При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 03 юни 2009 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.