

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.06.2012 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 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2011 г.
4. Промяна в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите.
5. Промяна в устава. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в устава на дружеството.
6. Избор на регистриран одитор за 2012 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2012 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 02.07.2012 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Елена Лазарова

