

До Акционерите на "НОРА"АД
от Георги Николов Вълканов
Законен представител
на "НОРА"АД – гр. Ловеч

П О К А Н А :

Съветът на директорите на "НОРА"АД , със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. "Филип Тотю"№3 ,свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 31.07.2025 г. от 14.00 часа ,което ще се проведе на следния адрес: град София, бул."Г.М.Димитров"№59 ет.7

Определя следния дневен ред за провеждане на общото събрание:

- 1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.
- 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. ; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
- 3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. ;проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
- 4.Вземане на решение за покриване на загубата за 2024 г. ;проект за решение –вземане на решение за покриване на загубата през 2024 г.
5. Разни

Канят се всички акционери да присъстват на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 13.00 до 14.00 часа, в деня на събранието срещу представянето на лична карта и депозитарна разписка на акционерите – физически лица, лична карта, депозитарна разписка, удостоверение за актуално съдебно състояние и изрично нотариално заверено пълномощно- за представителите на юридически лица.

Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството : гр. Ловеч, ул. "Филип Тотю"№3 в работно време. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.08.2025 г. от 14 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение: 
Георги Николов Вълканов
Законен представител на "НОРА"АД