П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА" АД, ЕИК 105022770, със седалище и адрес на управление: област Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. Дунавска 42, ап. 1, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на дата 02.06.2017 г., от 11.00 часа, на адрес: гр. Видин, ул. Дунавска 42, ап. 1, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:
Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

Точка 2:
Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение:
ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Точка 3:
Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2016 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2016 г.

Точка 4:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

Точка 5:
Избор и назначаване на регистриран одитор за 2017 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2017 г. Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление: гр. София, ул. Мърфи № 3.

Точка 6:
Други.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред ще

бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Видин, ул. Дунавска 42, ап. 1. Регистрация на участниците и проверка на пълномощните им ще се извърши в деня на общото събрание от 10.30 ч. до 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 23 от устава на дружеството събранието ще се проведе на **16.06.2017 г.** по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: .....

Иван Тодоров