ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В „НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ“ АД

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите
в “Нова Индустриална Компания” АД,
вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията,
ЕИК 130564805, със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. Бизнес център Регус,
бул. „Тотлебен“ № 53-55

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на “НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 24, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АД на 30 юни 2017 г. от 17.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ж.к. Бизнес център Регус, бул. „Тотлебен“ № 53-55, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Проект за решение – ОС избира предложената от Съвета на директорите Златка Тодорова Капинкова, диплома № 0756 от 2012 година за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.30 часа, в деня на събранието 30 юни 2017 г. и приключва в 17.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ж.к. Бизнес център Регус, бул. „Тотлебен" No 53-55, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18 юли 2017 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД 1 СОФИЯ

Изпълнителен директор: _____

/Силвия Ангелова Димитрова/