

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

ПОКАНА:

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 13.06.2017 г. от 14.00 часа, което ще се проведе на следния адрес: град София, бул. "Г.М.Димитров" №57

Определя следния дневен ред за провеждане на общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклад на дипломирания експерт счетоводител за 2016 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2016 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 година – "АКСИ КОНСУЛТ" ЕООД – гр. София; проект за решение – ОС избира за регистриран одитор за 2017 година "АКСИ КОНСУЛТ" ЕООД – гр. София

5. С реализираната печалба за 2015 г. в да се покрият натрупани непокрити загуби от минали години през 2016 г.; проект за решение – ОС приема с реализираната печалба за 2015 г. да се покрият натрупани непокрити загуби от минали години през 2016 г.

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 28.06.2017 г. от 14 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

Георги Николов Вълканов
Законен представител на "НОРА" АД