

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2021 г. в 12 ч. на адрес гр.София, район Овча купел, ул.Бойчо Огнянов №8 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание приема годишен финансов отчет за 2020 г. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2020 г. 4. Вземане на решение за покриване на загуба и за разпределение на неразпределената печалба. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за покриване на загуба в размер на 16 443, 14 лв. и разпределя за дивидент 126 712,50 лв. от неразпределената печалба. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, район Овча купел, ул.Бойчо Огнянов №8. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.06.2021 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

/Ивайло Бърдаров – Изп. директор /