

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.06.2016 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 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата за 2015 г. 4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2015 г. 5. Промени в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите. 6. Избор на регистриран одитор за 2016 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2016 г. 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 01.07.2016 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

19.04.2016
гр.София

С УВАЖЕНИЕ:



/Ивайло Бърдаров – Изп. директор /