

ПОКАНА

Съветът на директорите на фирма "НОВО РАЗВИТИЕ" АД със седалище с.Калейца, Ловешка област, ф.д. 881/1995 г. на ЛОС Ви кани като притежатели на поименни акции да вземете участие в Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.10.2008 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2007 година,;

Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и баланса за 2007 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите,;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД.

3. Избор на Експерт-счетоводител за 2008 г.;

Предложение за решение: Избира за Експерт-счетоводител г-жа Петранка Иванова.

4. Предложение на СД за погасяване на задълженията на Дружеството към персонала с акции,;

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за погасяване на задълженията на Дружеството към персонала с нова емисия до 60000 броя поименни акции с номинал 1 (един) лев.

5. Разглеждане предложението на СД за обединяване на Дружествата "Развитие" АД и "Ново Развитие" АД в едно Дружество.

Предложение за решение: ОС приема предложението за обединение на Дружествата.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.12.2008 г. От 16,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СД

Изп.директор:

/инж. В.Венков/

