

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.04.2022 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 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. и вземане на решение за финансовия резултат. Предложение за решение: Общото събрание приема годишен финансов отчет за 2021 г. и взема решение за финансовия резултат. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 4. Вземане на решение за прекратяване дейността на дружеството и ликвидация. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за: 1.1. Прекратяване дейността и ликвидация на Норди АД; 1.2. Избира за ликвидатор на Норди АД Юри Жак Аройо, който ще изпълнява длъжността без възнаграждение; 1.3. Определя срок за ликвидацията на Норди АД – до 30.06.2023 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 29.04.2022 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

/Ивайло Бърдаров – Изп. директор /