



25
ГОДИНИ

NOVIZ® АД

№ от НДР: 1165781577 Булстат № 825305398

ПОКАНА

Съветът на директорите на "НОВИЗ" АД свиква на 21.04.2016 г. в 16 ч. в офиса на дружеството на адрес – гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат № 1, Общо събрание на акционерите на „НОВИЗ“ АД със следния

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Годишен счетоводен отчет за 2016 и доклад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2016 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.
4. Консолидиран финансов отчет за 2016 г. на финансова група „НОВИЗ“; проект за решение - ОС приема Консолидиран финансов отчет за 2016 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД.
6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 05.05.2017 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Съвета на директорите:



Инж.Любозар Фратев



Intertek



Златни медали от
Международен
нашар - Пловдив
1998, 1999, 2000,
2002, 2005



Златен медал за
услуги и качество
Международна награда
AKTUALIDAD - 2002



Платинова звезда
за лидерство, престиж
и иновации в туризма
Международна награда
BID - 2004