П О К А Н А

Управителният съвет на "НОЯ" АД със седалище и адрес на управление гр. Ловеч , ул."Търговска"№52, с ЕИК 110011932, на основание чл. 223 от Търговския закон на Република България свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.09.2022 година от 9.00часа в гр.Ловеч, ул."Търговска"№52 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличение капитала на дружеството от 69886лв. на 100 000лв., чрез увеличаване броя на акциите от 69 886бр. на 100000бр. нови акции с номинал 1лв.

Проект за решение: – Общото събрание приема увеличението на Капитала на дружеството чрез увеличаване броя на акциите.

2. Вземане на Решение за овластяване Управителния съвет за увеличаване капитала по реда на чл.196 ал.1 от ТЗ, както и при условията на чл.196 ал.3 от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание овластява Управителния съвет за увеличаване капитала по реда на чл.196 ал.1 от ТЗ, както и при условията на чл.196 ал.3 от ТЗ.

3.Приемане изменение в Устава на Дружеството, получени в следствие промяната на капитала.

Проект за решение :– Общото събрание приема предложените изменения в устава на дружеството.

4.Приемане на покана за записване на нови акции и срок за погасяване на правото по чл.194 ал.1 и 2 от ТЗ.

Проект за решение: – Общото събрание приема текста на поканата за записване на новите акции и определя срок за погасяване на правата по чл.194 ал.1 и 2 от ТЗ.

5.Разни

Поканват се всички Акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материалите са на разположение на Акционерите в производствената база на дружеството гр.Ловеч, ул"Баховско шосе"№1 всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа.

.....

/Радослав Милчев Крачунов -
Изпълнителен Директор/