

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „НОВИЗ“ АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на „НОВИЗ“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **30.05.2011 г.** в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ №1 от **16:00 часа** с дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета.
2. Годишен счетоводен отчет за 2010 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение – ОС приема счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2010 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;
4. Консолидиран финансов отчет за 2010 г. на финансова група „НОВИЗ“ : проект за решение – ОС приема Консолидиран финансов отчет за 2010 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД.
6. Промени в Устава; проект за решение – ОС приема предложението на СД за промени в Устава.
7. 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 от ТЗ събранието ще се проведе на **13.06.2011 г.** в **16:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Любозар Иванов Фратев –
Изпълнителен директор на „НОВИЗ“ АД

