

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "НОРА" АД

Днес 18.04.2019 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "НОРА" АД - гр. Ловеч

На заседанието присъстват всички членове на Съвета, а именно:

1. "Зет Фешън" ЕООД, представлявано от Йордан Костадинов Въчев
2. "Джей Ви Дриймс" ЕООД, представлявано от Георги Николов Вълканов
3. "Дриймс Транс" ЕООД, представлявано от Георги Николов Вълканов

Налице е изисквания кворум за свикване и провеждане на заседанието и то може да вземе валидни решения.

Заседанието беше открито от законния представител на Изпълнителния член на Съвета на директорите "Джей Ви Дриймс" ЕООД - Георги Вълканов, който предложи то да протече по следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване и определяне дата, час и място за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. След проведените разисквания Съвета на директорите на дружеството взе с единодушие от присъстващите членове следните Решения:

По т.1 от дневния ред Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "НОРА" АД на 13.06.2019 г. от 14,00 часа, което да се проведе на следния адрес: град София, бул."Г.М.Димитров" N57

Определя следния дневен ред за провеждане на общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклад на дипломирания експерт счетоводител за 2018 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2019 г.
5. С реализираната печалба за 2017 г. да се покрият натрупани непокрити загуби от минали години през 2018 г.

Във връзка и в изпълнение на решенията, взети на това заседание на Съвета на директорите се упълномощава изрично изпълнителния член на Съвета - да се предприемат всички необходими действия за свикване и провеждане на общото събрание на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

"Зет Фешън" ЕООД, Йордан Костадинов Въчев:

"Джей Ви Дриймс" ЕООД, Георги Николов Вълканов:

"Дриймс Транс" ЕООД, Георги Николов Вълканов:

