Покана
до акционерите на "НОРВЕГРУП"АД с ЕИК 123670249

Съветът на директорите на "НОРВЕГРУП" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите в дружеството в град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 101, ет. 4 на 17.09.2024 година от 11.30 часа при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада; 2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 година; 3. определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2024 година; проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД за 2024 година; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2023 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2023 година. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 11.15 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.10.2024 година в 11:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден.

Поканват се акционерите да вземат участие в събранието.

От името на дружеството:

За „Балкан инвест" ЕАД .....
Златозар Стойков

За „Нортекс" ЕООД .....
Стойчо Колев