

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.06.2013 г. в 10,00 ч. на адрес гр.София, район Слатина, ул. Гео Милев 112А,ет.6 , ап. 25, при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2012 г 4. **Промяна на седалището на дружеството и адреса на управление.** Предложение за решение: Общото събрание променя седалището на дружеството и адреса на управление 5. **Промяна в Устава** Предложение за решение: Общото събрание приема предложението за промяна в Устава. 6. **Избор на съвет на директорите и определяне на мандат.** Предложение за решение: Общото събрание избира съвет на директорите и определя нов мандат. 7. Избор на одитор за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2013 г. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, район Слатина, ул. Гео Милев 112А, ет.6, ап. 25. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.07.2013 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

23.04.2013 г.
гр.София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


ЕЛИНА ПАВЛОВА НЕДЯЛКОВА