

НОВО РАЗВИТИЕ АД

РЕСТОРАНТСКИ ПОРЦЕЛАН И СУВЕНИРИ

България, с. Калейца 5667, обл. Ловешка, тел./факс: (+359 6967) 280, 574

Търговско направление: България, София 1000, ул. Парчевич 10

тел.: (+359 2) 528 993, тел./факс: (+359 2) 953 26 87,

www.kovex91.com, E-mail: kovex_razvitie@tea.bg

ПОКАНА

за участие в Общо събрание на акционерите

Съвета на Директорите на "НОВО РАЗВИТИЕ" АД с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловешка, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 28 май 2009 г. от 17.30 часа в заседателната зала на дружеството, а при липса на кворум на 29 юни 2009 г. от 17.30 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 година.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите.
3. Избор на Експерт-счетоводител за 2009 г.
4. Взимане на решение за разпределение на финансовия резултат от 2008 г.
5. Взимане решение за намаляване на непокрытата загуба за сметка на неразпределената печалба от минали години.
6. Обсъждане и одобряване текста на договор за вливане на "НОВО РАЗВИТИЕ" АД в "РАЗВИТИЕ" АД.
7. Упълномощаване на лице, което да представлява Дружеството на Общото събрание на акционерите на "РАЗВИТИЕ" АД на 28.05.2009 г.

Проекторешения:

По т.1 – Приема Доклада за дейността и годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 г.

По т.2 – Освобождава от отговорност членовете на СД.

По т.3 – Избира г-жа Петранка Иванова за Експерт-счетоводител за 2009 г.

По т.4 – Финансовият резултат (загуба) да се отнесе като непокрыта загуба.

По т.5 – Непокрытата загуба 76 хил.лв., частично се покрива с пълния размер на неразпределената печалба 59 хил.лв.

По т.6 – Одобрява текста на договор за вливане на "НОВО РАЗВИТИЕ" АД в "РАЗВИТИЕ" АД.

По т.7 – Упълномощава г-н Илиан Костов да представлява Дружеството пред Общото събрание на акционерите на "РАЗВИТИЕ" АД на 28.05.2009 г.

Председател СД:

