

„НОВА ДЕНИЦА“ АД

гр. София, п.к.1360, Индустриална зона Орион, ул. "3020" N34, ет.6

ПОКАНА

Съветът на директорите на „НОВА ДЕНИЦА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360, Индустриална зона Орион, ул. "3020" N34, ет.6 на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 29.06.2018г. от 11.00 часа в седалището на дружеството

при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2017г. – Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2017г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017г.- Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017г.

3. Вземане на решение печалбата за 2017г. да не се разпределя, а да покрива загуба от минали години – Проекторешение: Приема печалбата за 2017г. да не се разпределя, а да покрива загуба от минали години.

4. Избиране на експерт-счетоводител за 2018г. Проекторешение: Избира за експерт-счетоводител за 2018г. - Георги Тренчев, експерт-счетоводител с рег. № 0647.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова, Гергана Ангелова Дончева за дейността им през 2017г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова и Гергана Ангелова Дончева за дейността им през 2017г.

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ редовното годишно общо събрание ще се проведе на 16.07.2018г. от 11.00 часа на същото място и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се акционери.

Изпълнителен директор:.....

(Гергана Дончева)

