

ПОКАНА

Съветът на директорите на "НОВИЗ" АД на осн. чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 03.06.2016 г. в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Хан Кубрат" № 1 от 16 часа, с дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015 г..
2. Годишен счетоводен отчет за 2015 и доклад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2015 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.
4. Консолидиран финансов отчет за 2015 г. на финансова група „НОВИЗ“; проект за решение - ОС приема Консолидиран финансов отчет за 2015 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД.
6. Избор на нов Съвет на директорите.
7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.06.2016 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред.



Председател на СД

Любозар Иванов Фратев