

**П О К А Н А**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „НОВОТЕКС – Р” АД**

На 22.08.2008г. от 14,00 ч. В гр. Ракитово, ул. ”Иван Клинчаров” № 6, ще се проведе общо събрание на акционерите на „НОВОТЕКС-Р” АД, гр. Ракитово със следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2007г. Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството през 2007г.

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството през 2007г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2008г. Проект за решение - ОС избира ОК ”Каменов” ООД, БУЛСТАТ 111036365, Петър Каменов Каменов за дипломиран експерт счетоводител за 2008г.

Писмените материяли са на разположение на акционерите на адрес гр. Ракитово, ул. ”Иван Клинчаров” № 6. Канят се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 09.09.2008г. от 14,00 ч. В гр. Ракитово, ул. ”Иван Клинчаров” № 6.

Дата: 20.06.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

