

П О К А Н А

Съветът на директорите на „НТИ-ГРУП ” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 17.05.2018 година от 12:00 часа в седалището на дружеството в град София, ул. „Клокотница” № 29 при следният дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2017 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за 2018 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2018 година.

4. Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството.

5. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за управлението им до датата на настоящото Общо събрание на акционерите; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им до датата на настоящото Общо събрание на акционерите.

7. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

8. Вземане на решение за избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на Съвета на директорите.

9. Вземане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

10. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Материалите свързани със заседанието се намират на адреса на управление на дружеството, където могат да бъдат получени от акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, следващото заседание се насрочва на 7.06.2018 година от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:
/Н. Таков/