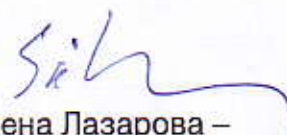


Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 12 ч. на адрес гр.София, район Слатина, ул.Гео Милев №112А, ет.6, ап.25 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на промени в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема промени в устава; 4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2007 г. 5. Избор на регистриран одитор за 2008 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2008 г. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, район Слатина, ул.Гео Милев №112А, ет.6, ап.25. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:


/Елена Лазарова –
Изп. директор /

За връзка: тел. 02 / 4010 – 428
юрисконсулт Георги Бахнев

