

4000 Пловдив, ул. Хан Кубрат 1
Делови център Пловдив
Тел. 032 275 656, факс: 032 633 770
office@noviz.com www.noviz.com
Идентификационен код: BG 825305398



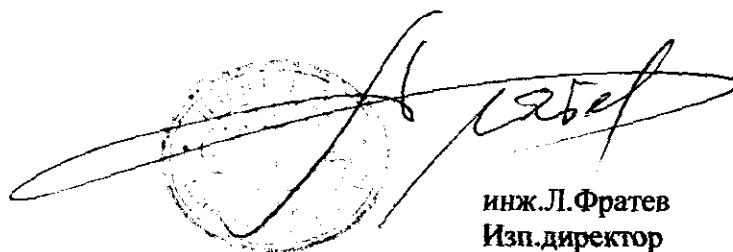
NOVIZ[®] АД

Изм. № 4-8/11.04.2008 г.

ДО
АГЕНЦИЯТА
ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля да публикувате съобщение със следния текст:

"Съветът на директорите на "НОВИЗ" АД на осн. чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2008 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 2007 г.; проект за решение-ОС приема отчета. 2. Годишен счетоводен отчет за 2007 и доклад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД. 5. Промени в Устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на СД. 6. 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 04.07.2008 г. в 16 часа на същото място и при същия дневен ред."



инж. Л. Фратев
Изп. директор



Златни медали от
Международен
панайр Пловдив -
1996, 1999, 2000, 2002, 2006



Златен медал за
услуги и качество
Международна награда на
AKTUALIDAD-2002



Платинова звезда за лидерство,
престиж и иновации в туризма
Международна награда на
B.I.D - 2004