

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.05.2015 г. в 10 ч. на адрес гр.София, район Овча купел, ул.Бойчо Огнянов №8 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2014 г. 4. Промяна в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите. 5. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2015 г. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, район Овча купел, ул.Бойчо Огнянов №8. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.06.2015 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

06.04.2015
гр.София

С УВАЖЕНИЕ:



/Ивайло Бърдаров – Изп. директор /