

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

На 15.09.2009г. от 13,00 ч. В гр. Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" № 6, ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на „НОВОТЕКС-Р” АД, гр. Ракитово със следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008г. Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството през 2008г. Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството през 2008г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2009г. Проект за решение - ОС избира ОК "Каменов" ООД, БУЛСТАТ 111036365, Петър Каменов Каменов за дипломиран експерт счетоводител за 2009г.;
5. Приемане на решение относно неразпределената печалбата на дружеството, реализирана през предходни години по реда на чл. 251, ал. 2 от ТЗ. Проект за решение: ОС приема решение да не бъде разпределян дивидент на акционерите, а неразпределената от минали години печалба на дружеството в размер на 169 000 лева да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди ;
6. Промяна устава на дружеството. Досегашният предмет на дейност на дружеството да бъде променен както следва – „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, както и всяка друга дейност незабранена от закона” Проект за решение: Приема предложените изменения в предмета на дейност на дружеството;
7. Вземане на решение за упълномощаване на съвета на директорите да извърши разпоредителни сделки с активите на дружеството. Проект за решение: Упълномощава съвета на директорите.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.09.2009 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес-гр.Ракитово,ул."Иван

Клинчаров" №6. Канят се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител.

Дата: 30.07.2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....



