

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

На 10.05.2010г. от 13,00 ч. в гр. Ракиново, ул. ”Иван Клинчаров” № 6, ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на „НОВОТЕКС-Р” АД, гр. Ракиново със следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009г. Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството през 2009г. Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството през 2009г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;
4. Промяна в състава на съвета на директорите. Проект за решение: ОС одобрява предложените от акционери промени в състава на съвета на директорите на дружеството.
5. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2010г. Проект за решение - ОС избира ОК “Каменов” ООД, БУЛСТАТ 111036365, Петър Каменов Каменов за дипломиран експерт счетоводител за 2010г.;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.05.2010 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес-гр.Ракиново, ул. ”Иван Клинчаров” №6. Канят се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.

Дата: 30.03.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

