„ НОЯ “ АД гр.Ловеч“

До Търговски регистър

Относно: Насрочване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „НОЯ“АД със седалище : гр.Ловеч , ул.“Търговска“№52, Булстат 110011932

Уважаеми господа ,

I.Представяме Ви платежно нареждане за платена такса във връзка с насрочване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „НОЯ“АД на 15.06.2018г. от 09.00 часа в гр. Ловеч, ул.“Търговска“№52

II.Дневният ред за публикуване в Търговския регистър да бъде както следва:

Управителният съвет на „НОЯ“АД на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2018г. от 09.00 часа при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2017 година; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за 2017г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител по баланса и отчета на дружеството за 2017г.;проект за решение- Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по баланса и отчета на дружеството за 2017г.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 г.; проект за решение- Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 година ; проект за решение- Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 година.

5. Избор на дипломиран експерт –счетоводител , който да завери годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 година. УС предлага Емилия Ташева Гюрова – експерт-счетоводител с Диплом №0590; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Управителния съвет за избор на дипломиран експерт-счетоводител.

6.Приемане печалбата да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години;-проект за решение-Общото събрание приема печалбата да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

Поканват се всички акционери на дружеството или техни писмено нотариално упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите ще започне в 08.30 часа.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на ул.“Баховско шосе“№1 при техническия сътрудник.

Изп.Директор: .....

/ Радослав Крачунов/