

„НОВА ДЕНИЦА“ АД

гр. София, п.к.1360, Индустриална зона Орион, ул. "3020" N34, ет.6

ПОКАНА

Съветът на директорите на „НОВА ДЕНИЦА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360, Индустриална зона Орион, ул. "3020" N34, ет.6 на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 19.07.2012г. от 11.00 часа в седалището на дружеството

при следния дневен ред:

1.Изслушване и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2011г. – Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2011г.

2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2011г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011г.- Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011г.

3.Избиране на експерт-счетоводител за 2012г. Проекторешение: Избира за експерт-счетоводител за 2012г.,експерт-счетоводителят, одитирал финансовия отчет през 2011г.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Ивайло Аспарухов Иванов, Гергана Ангелова Дончева за дейността им през 2011г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Ивайло Аспарухов Иванов, Гергана Ангелова Дончева за дейността им през 2011 г.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ редовното годишно общо събрание ще се проведе на 03.08.2012г. от 11.00 часа на същото място и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се акционери.

Изпълнителен директор:.....

(Ивайло Иванов)

