

„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 , адрес на управление 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 гр. Ловеч на 05.11.2018г. от 11.00 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 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 05.11.2018г. от 11.00 часа при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Надзорния съвет. Предлагаме Надзорния съвет да се състои от трима души. В Надзорния съвет да бъдат включени следните лица:

1. Николай Атанасов Кълбов-висше образование/ Икономика
2. Пенка Ангелова Иванова -висше образование/Електроника
- 3 .Живко Кирилов Лагадов- висше образование/ Педагогика

Проект за решение- Общото събрание приема Надзорния съвет да се състои от трима души и в него да влезнат следните лица:

1. Николай Атанасов Кълбов
2. Пенка Ангелова Иванова
- 3 .Живко Кирилов Лагадов

Поканват се всички акционери на дружеството или техни писмено нотариално упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа.

Изп.Директор:.....

/Радослав Крачунов/

