

До Акционерите на "НОРА" АД
от Георги Николов Вълканов
Законен представител
на "НОРА" АД – гр. Ловеч

П О К А Н А :

Съветът на директорите на "НОРА" АД , със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. "Филип Тотю №3 , свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 02.09.2009 г. от 14.00 часа , което ще се проведе на следния адрес: град София, бул. "Г.М.Димитров" №57

Определя следния дневен ред за провеждане на общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклад на дипломирания експерт счетоводител за 2008 г ; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2008 г

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

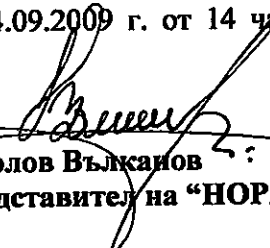
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 година – "Ейч Ел Би България" ООД – гр. София ; проект за решение – ОС избира за регистриран одитор за 2009 година – "Ейч Ел Би България" ООД – гр. София

5. Разни

Канят се всички акционери да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 13.00 до 14.00 часа, в деня на събранието срещу представянето на лична карта и депозитарна разписка на акционерите – физически лица, лична карта, депозитарна разписка, удостоверение за актуално съдебно състояние и изрично нотариално заверено пълномощно- за представителите на юридически лица.

Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството : гр. Ловеч, ул. "Филип Тотю" №3 в работно време. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.09.2009 г. от 14 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение: 
Георги Николов Вълканов
Законен представител на "НОРА" АД