

“НОЯ ” АД – гр. ЛОВЕЧ
ул. “Търговска” № 52, тел. 068/603428, факс 068/603432

16/11.02.2011.

До Търговския Регистър
Клон Ловеч

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

Уважаеми господа,

I. Приложено предоставяме 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 13.05.2011 г.

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

Съвета на директорите на “НОЯ” АД - гр.Ловеч, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 13.05.2011 година от 10.00 часа в административната сграда на “НОЯ” АД – гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 52, етаж 4 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 година; проект за решение – Общото събрание приема (одобрява) доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 година.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител по баланса и отчета на дружеството за 2010 година; проект за решение – Общото събрание приема (одобрява) доклада на експерт-счетоводителя по баланса и отчета на дружеството за 2010 година
3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 година; проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 година.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2011 година.; проект за решение – Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 год.

Поканват се всички акционери на дружеството или техни писмено упълномощени представители да присъствуват на събранието. Регистрацията на акционерите ще започне в 9.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.06.2011 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружество "НОЯ" АД – гр. Ловеч на IV етаж, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа при секретарката.

Изп. Директор
Д-р. Иордан Бочев

