

„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 30.07.2015г. от 11.00 часа в седалището на дружеството

при следния дневен ред:

1.Изслушване и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2014г. – Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.

2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2014г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014г.- Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2014г.

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността за 2014 г. – Проекторешение: ОС взема решение да се разпредели печалбата от дейността за 2014г. като се отнесе за покриване на загуби от минали години.

4.Избиране на експерт-счетоводител за 2015г. Проекторешение: Избира за експерт-счетоводител за 2015г. - Георги Тренчев, експерт-счетоводител с рег. № 0647.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова, Гергана Ангелова Дончева за дейността им през 2014г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова и Гергана Ангелова Дончева за дейността им през 2014г.

6. Вземане на решение за преизбиране и удължаване мандата на Съвета на директорите с 5 години, считано от датата на годишното общо събрание. Проекторешение: ОС преизбира и удължава мандата на Съвета на директорите: Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова и Гергана Ангелова Дончева с 5 години, считано от датата на годишното общо събрание.

7.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ редовното годишно общо събрание ще се проведе на 14.08.2015г. от 11.00 часа на същото място и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се акционери.

Изпълнителен директор:.....

(Гергана Дончева)

