

ПОКАНА

Съветът на директорите на Норди АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.04.2019 г. в 12 ч. на адрес гр.София, район Овча купел, ул.Бойчо Огнянов №8 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2018 г. 4. Вземане на решение за промяна на устава като промяната включва всички промени в текстовете, които произтичат от замяната на акциите на приносител с поименни акции. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в устава на дружеството. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, район Овча купел, ул.Бойчо Огнянов №8. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.05.2019 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

/Ивайло Бърдаров – Изп. директор

