ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Норд" АД- гр.Девня, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.05.2009 г. от 10 часа в гр.Девня, Промишлена зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.Одобряване на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; проекторешение – ОС одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2008 г.; проекторешение – ОС приема заверените от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2008 г.; 3. Приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.; проекторешение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.; 4. Разпределяне на печалбата от дейността през 2008 г.; проекторешение – ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността през 2008г.; 5. Увеличаване на капитала на дружеството с част от неразпределената печалба и печалбата за 2008 г.; проекторешение – ОС увеличава капитала на дружеството с част от неразпределената печалба и печалбата за 2008г.; 6. Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.; проекторешение – ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; 7. Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им за 2008 г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2008 г; 8. Промени в устава на дружеството; проекторешение – ОС извършва изменения и допълнения в устава на дружеството съобразно предложения на акционери. Регистрацията на участниците в общото събрание започва същия ден в 9 часа и ще се извърши пред залата за провеждане на заседанието. За нея следва да се представят документи, удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на участниците като акционери или като техни упълномощени лица. При липса на кворум на осн. чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.06.2009 г. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

„НОРД" АД
гр. Девня

АД „НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ"