

П О К А Н А

Съветът на директорите на „НТИ-ГРУП ” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 29.12.2016 година от 11:00 часа в седалището на дружеството в град София, ул. „Клокотница” № 29 при следният дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за одобряване на сделки, сключени от дружеството през 2016 година; проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява сделки, сключени от дружеството през 2016 година.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали във вземането на решения за сключване на сделки през 2016 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали в сключването на такива сделки от името на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, участвали във вземането на решения за сключване на сделки през 2016 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, участвали в сключването на такива сделки от името на дружеството.

3. Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите променя наименованието на дружеството.

4. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 29.12.2016 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 29.12.2016 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

7. Вземане на решение за избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на Съвета на директорите.

8. Вземане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

9. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Материалите свързани със заседанието се намират на адреса на управление на дружеството, където могат да бъдат получени от акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, следващото заседание се насрочва на 16.01.2017 година от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:
/Н. Таков/