

„НОВА ДЕНИЦА” АД

гр.София, п.к.1360, Индустриална зона Орион, ул. ”3020” №34,ет.6

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ **НОВА ДЕНИЦА**” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Индустриална зона Орион, ул.”3020” № 34, ет.6 на основание чл. 223 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание, което ще се проведе на 22.08.2011г. в 10.00 часа в седалището на дружеството

при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2010г. Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010г. Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010г.
3. Вземане на решение за неразпределяне на печалбата на дружеството за 2010г. Проекторешение: Вземане на решение за неразпределяне на печалбата на дружеството за 2010г.
4. Избиране на експерт-счетоводител за 2011г. Проекторешение: Избира за експерт-счетоводител за 2011г., експерт-счетоводителят, одитирал финансовият отчет през 2010г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Десислава Божидарова Ковачка, Ивайло Аспарухов Иванов, Гургана Ангелова Дончева за дейността им през 2010г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД - Десислава Божидарова Ковачка, Ивайло Аспарухов Иванов, Гургана Ангелова Дончева за дейността им през 2010 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.09.2011г. в 10 00 ч. на същото място и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се акционери.

подпис:.....
/Ив. Иванов/