

**„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 29.09.2020г. от 11.00 часа в седалището на дружеството

при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2019г. - Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2019г.- Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2019г.

3. Вземане на решение печалбата за 2019г. да не се разпределя, а да покрива загуба от минали години - Проекторешение: Приема печалбата за 2019г. да не се разпределя, а да покрива загуба от минали години.

4. Избиране на експерт-счетоводител за 2020г. Проекторешение: Избира за експерт-счетоводител за 2020г. - Георги Тренчев, експерт-счетоводител с рег. № 0647.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД - Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова, Гургана Ангелова Дончева за дейността им през 2019г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД - Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова и Гургана Ангелова Дончева за дейността им през 2019г.

6. Вземане на решение за преизбиране и удължаване мандата на Съвета на директорите с 5 години. Проекторешение: ОС преизбира и удължава мандата на Съвета на директорите: Десислава Божидарова Ковачка, Виктория Лулчева Асенова и Гургана Ангелова Дончева с 5 години.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ редовното годишно общо събрание ще се проведе на 14.10.2020г. от 11.00 часа на същото място и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се акционери.

Изпълнителен директор: .....

/Гургана Дончева/

