

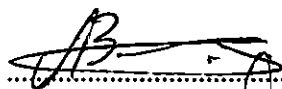
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

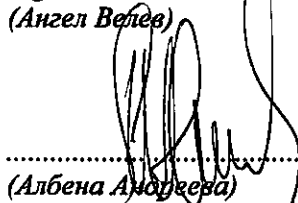
Съветът на директорите на „Електроника“ АД гр. София, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 01.09.2008 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 63 в Административната сграда на дружеството, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчета за управление на „Електроника“ АД за 2007 г.; проект за решение: ОС приема Отчета за управление на „Електроника“ АД за 2007 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет към 31.12.2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; проект за решение: ОС Приема годишния финансов отчет към 31.12.2007 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.
4. Приемане на решение за покриване на загуби на дружеството натрупани до 2006 г. и разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за покриване загуби на дружеството натрупани до 2006 г. и разпределение на печалбата за 2007 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през отчетния период – 2007 г. и до датата на смяната им; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през отчетния период – 2007 г. и до датата на смяната им.
6. Избор на регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2008 г.
7. Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за изменения и допълнения в устава на дружеството;
8. Промяна на броя и състава на управителните органи; проект за решение - ОС приема предложението за промяна на броя и състава на управителните органи.
9. Определяне на възнаграждението на членовете на управителните органи на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за възнаграждение на членовете на управителните органи на Дружеството.
10. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на управителните органи; проект за решение - ОС оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договорите за уреждане на отношенията с членовете на управителните органи извън Изпълнителния директор.

Поканват се всички акционери да участват в редовното общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител съгласно изискванията на закона. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. същия ден и приключва един час след това. Пълномощните на упълномощените пълномощници на акционерите следва да бъдат представени на дружеството най-късно един ден преди деня на провеждане на общото събрание. При липса на кворум в обявения час, събранието да се проведе на 15.09.2008 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне от 10.00 часа. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Изпълнителни директори:


(Ангел Велчев)


(Албена Андонова)

