

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на „Електроника“ АД - София

Днес, 01.10......2008 г в гр. София се проведе заседание на СД на „Електроника“ АД. На заседанието присъстват членовете на СД, както следва:

1. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ и
2. БОЖИДАР ЛУКАНОВ БАНКОВ.

При този кворум на СД заседанието е законно и може да приема валидни решения. Заседанието се ръководи от Ангел Велев, който предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневния ред и проекторешенията на свиканото ОС.

Предложението на г-н Ангел Велев за дневен ред на заседанието бе подложено на гласуване и бе прието.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОС), г-н Ангел Велев предложи следния проект за решение:

“На 20.11......2008 г. от 11 часа, . в гр. София, бул. “Шипченски проход” № 63 в Административната сграда на дружеството да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Електроника“ АД. При липса на кворум в обявения час, събранието да се проведе на 25.11......2008 г от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне от 10 часа.”

Председателят на заседанието попита дали има други предложения по тази точка от дневния ред и тъй като такива не бяха направени, предложението на г-н Ангел Велев бе подложено на гласуване.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Съветът на директорите на „Електроника“ АД прие следното **РЕШЕНИЕ:**

“На 20.11......2008 г. от 11 часа, . в гр. София, бул. “Шипченски проход” № 63 в Административната сграда на дружеството се свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Електроника“ АД. При липса на кворум в обявения час, събранието да се проведе на 25.11......2008 г от 11. часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне от 10. часа.”

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Определяне на дневния ред и проекторешенията на свиканото ОС*, г-н Ангел Велев представи за обсъждане следния дневен ред на свиканото, съгласно т.1 от настоящия Протокол Общо събрание и предложения на СД за проекторешенията към него, както следва:

Точка първа: Промяна в органите на управление на дружеството.

Проект за решение: Г-н Ангел Василев Велев да бъде освободен като член на Съвета на директорите, като на негово място бъде избран за член на Съвета на директорите г-н Иван Попов.

Точка втора: Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството.

Проект за решение : ОС приема предложението за изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 43. (1):

БИЛО: (изм. с решение на ОС от 04.12.2007 г.) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета.

СТАВА: За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, които са присъствали на заседанието и са гласували по точките от дневният ред.

В Чл.42 да се добави нова алинея 4 със следното съдържание:” Решения на Съвета на директорите по чл.236 ал.2 от ТЗ се вземат с единодушие от членовете на съвета.
”

Точка трета: Разни.

Други предложения не бяха направени, поради което предложението на г-н Ангел Велев беше подложено на гласуване.

По т.2 от дневния ред Съветът на директорите на „Електроника” АД прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „Електроника” АД–София взе решение ДНЕВНИЯ РЕД на насроченото за ~~20.11.2008~~ **20.11.2008** г. извънредно годишно Общо събрание да бъде следният:

Точка първа: Промяна в органите на управление на дружеството.

Проект за решение: Г-н Ангел Василев Велев да бъде освободен като член на Съвета на директорите, като на негово място бъде избран за член на Съвета на директорите г-н Иван Попов.

Точка втора: Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството.

Проект за решение : ОС приема предложението за изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 43. (1):

БИЛО: (изм. с решение на ОС от 04.12.2007 г.) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета.

СТАВА: За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, които са присъствали на заседанието и са гласували по точките от дневният ред.

В Чл.42 да се добави нова алинея 4 със следното съдържание:” Решения на Съвета на директорите по чл.236 ал.2 от ТЗ се вземат с единодушие от членовете на съвета.

Точка трета: Разни.

Във връзка с изпълнението на взетите решения, СД възлага на Изпълнителния директор да предприеме действия по обявяване в Търговския регистър и в централен ежедневник на покана за свикване на извънредното ОС със следното съдържание:

Советът на директорите на „Електроника“ АД гр. София, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на ~~22.11~~ 2008 г. от 11 часа в гр. София, бул. "Шитченски проход" № 63 в Административната сграда на дружеството, при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Промяна в органите на управление на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за промяна в органите на управление на дружеството.

Точка втора: Приемане на изменения и допълнения на устава на дружеството.

Проект за решение : ОС приема предложението за изменения и допълнения в устава на дружеството.

Точка трета: Разни.

Поканват се всички акционери да участват в извънредното общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител, съгласно изискванията на закона. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10. часа 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 ~~05.12~~ 2008 г. от 11. часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне от 10. часа. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието.

1. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ

2. БОЖИДАР ЛУКАНОВ БАНКОВ

