

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ” АД

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

На 20.07, 2022 г. Съветът на директорите на “Електроника - София” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831647837 прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г., на основание чл. 223, ал.1 от Търговският закон.

Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 12.09, 2022 г. от 11.00 ч. на адрес: гр. София, район “Слатина”, ул. “Коста Лулчев” № 58А, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада за дейността на дружеството за 2021 г.

Точка втора: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Точка трета: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Точка четвърта: Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на дружеството на адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Коста Лулчев” № 58А в работните дни от 09.00 до 17.00 ч.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители.

С уважение: 
За „ГРАНДИСИМО” ЕООД – Явор Асенов Каменов
Изпълнителен директор